

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное Общество "Ямалгосснаб"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	94201443		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	8901038340		
Местонахождение (адрес)	по ОКФС	46.71.2		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 128

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5503178938
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1185543001269

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>ТАБ 2.1-2.4</i>	Основные средства	1150	523 195	261 561	560 366
	в том числе:				
	основные средства организации	1151	285 529	212 108	286 282
	незавершенное строительство	1152	225 454	28 442	270 068
	приобретение объектов	1153	12 212	21 011	4 016
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	164 666	169 377	221 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	687 861	430 938	781 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>ТАБ 4.1-4.2</i>	Запасы	1210	89 619	37 319	200 284
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 010	4 280	2 936
	товары отгруженные	1212	-	3 815	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	23 398	2 886	22 263
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	63 211	26 338	175 085
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
<i>ТАБ 5.1-5.2</i>	Дебиторская задолженность	1230	4 611 197	5 208 635	4 720 493
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	4 291 059	5 049 435	4 521 826
	поставщики и подрядчики	1232	5 200	939	775
	налоги и сборы	1233	1 044	910	21 922
	расчеты с внебюдж. фондом	1234	1 398	1 959	858
	расчеты с подотчетными лицами	1235	52	100	18

	расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	28	-	-
	расчеты с разными дт и кт	1237	312 416	155 292	175 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 130	300 826	147 085
	в том числе:				
	касса	1251	-	5	242
	р/сч	1252	19 771	16 721	145 984
	депозитный счет	1253	332 359	284 100	859
	Прочие оборотные активы	1260	15 195	11 646	4 833
	в том числе:				
	НДС по товарам отгруженным	1261	-	-	-
	расходы будущих периодов	1262	2 654	3 763	4 833
	недостачи и потери от порчи ценностей	1263	12 541	7 883	-
	Итого по разделу II	1200	5 068 141	5 558 426	5 072 695
	БАЛАНС	1600	5 756 002	5 989 364	5 854 242



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	138 594	17 800	17 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
	в том числе:				
	Имущество полученное от собственника в счет увеличения уставного капитала (до момента регистрации Устава)	1330	1 204 774		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	743	1 136
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	54	3 420	3 420
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 148	9 447	(189 890)
	Итого по разделу III	1300	1 438 570	31 410	(167 534)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 453	1 427	831
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 453	1 427	831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 254 096	2 894 895	2 246 747
	в том числе:				
	кредиты	1511	2 250 726	2 892 454	2 244 774
	проценты по кредитам	1512	3 370	2 441	1 973
ТАБ 5.3-5.4	Кредиторская задолженность	1520	2 053 076	3 052 644	3 763 380
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	89 315	28 957	54 878
	покупатели	1522	16 711	7 807	4 000
	задолженность перед персоналом организации	1523	-	2 551	36
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1524	5 043	2 857	3 272
	задолженность по налогам и сборам	1525	129 449	338 108	21 066
	прочие кредиторы	1526	1 812 558	2 672 364	3 680 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ТАБ 7	Оценочные обязательства	1540	7 807	8 988	10 818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 314 979	5 956 527	6 020 945
	БАЛАНС	1700	5 756 002	5 989 364	5 854 242

Руководитель



Жадовский Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное Общество "Ямалгосснаб"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	94201443		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин</u>	по ОКВЭД 2	8901038340		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	46.71.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 186 290	5 091 219
<i>ТАБ 6</i>	Себестоимость продаж	2120	(3 664 973)	(4 466 748)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	521 317	624 471
<i>ТАБ 6</i>	Коммерческие расходы	2210	(120 452)	(111 447)
<i>ТАБ 6</i>	Управленческие расходы	2220	(58 205)	(63 402)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	342 660	449 622
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 848	19 177
	Проценты к уплате	2330	(223 418)	(407 913)
	Прочие доходы	2340	66 620	867 577
	в том числе:			
	доходы от реализации ос	2341	6 515	22 980
	доходы от реализации прочего имущества	2342	-	-
	прочие операционные доходы	2343	4 651	3 067
	прочие внереализационные доходы	2344	-	16 405
	целевое финансирование	2345	-	800 000
	доходы в виде восстановленных резервов	2346	25 339	44
	штрафы	2347	30 105	24 863
	списание кредиторской задолженности	2348	10	218
	Прочие расходы	2350	(194 188)	(649 136)
	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией ос	2351	(9 786)	(52 296)
	расходы связанные с реализацией прочего имущества	2352	-	-
	услуги банка	2353	(814)	(1 383)
	прочие операционные расходы	2354	(29 074)	(169 216)
	убыток прошлых лет	2355	(6)	(8)
	расходы в виде созданных резервов	2356	(130 161)	(155 978)
	прочие внереализационные расходы	2357	(23 536)	(265 891)
	штрафы	2358	(403)	(670)
	списание дебиторской задолженности	2359	(408)	(3 694)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 522	279 327
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 711)	(35 900)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 143	16 530
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 026)	(596)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 711)	(35 900)
	Прочее	2460	-	(15 942)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 074	190 989



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 074	190 989
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
94201443		
8901038340		
46.71.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Ямалгосснаб"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля оптовой моторным топливом, включая авиационный бензин**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Имущество полученное от собственника в счет увеличения уставного капитала (до момента регистрации Устава)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	17 800	-	1 136	3 420	(189 890)	(167 534)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	199 337	199 337
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	190 989	190 989
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	393	393
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7 955	7 955
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



19

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Имущество полученное от собственника в счет увеличения уставного капитала (до момента регистрации Устава)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(393)	-	-	(393)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(393)	X	-	(393)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	17 800	-	743	3 420	9 447	31 410
Увеличение капитала - всего:	3310	138 594	1 204 774	-	-	220 442	1 563 810
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 074	1 074
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	201 568	201 568
дополнительный выпуск акций	3314	138 594	1 204 774	-	X	X	1 343 368
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	17 800	17 800
Уменьшение капитала - всего:	3320	(17 800)	-	-	-	(138 850)	(156 650)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(59 455)	(59 455)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	(17 800)	-	-	-	(31 648)	(49 448)
Дивиденды	3327	X	X	X	X	(47 747)	(47 747)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(743)	-	743	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(3 366)	3 366	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	138 594	1 204 774	-	54	95 148	1 438 570



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(167 534)	190 989	7 955	31 410
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(167 534)	190 989	7 955	31 410
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(189 890)	190 989	8 348	9 447
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(189 890)	190 989	8 348	9 447
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	22 356	-	(393)	21 963
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	22 356	-	(393)	21 963



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 438 570	31 410	(167 534)




 Руководитель Жаловский Владимир Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Ямалгосснаб"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
94201443		
8901038340		
46.71.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 273 567	5 422 093
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 217 022	4 528 344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат излишне уплаченного налога на прибыль за 2017год	4114	-	25 000
субсидия	4115	-	800 000
прочие поступления	4119	56 545	68 749
Платежи - всего	4120	(5 730 107)	(5 933 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 674 964)	(5 161 135)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 546)	(116 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	(208 667)	(469 807)
налога на прибыль организаций	4124	(35 000)	(9 159)
прочие налоги и страховые взносы	4125	(259 472)	(111 898)
прочие платежи	4129	(438 458)	(65 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(456 540)	(511 800)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 248	19 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 248	19 475
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 702)	(1 614)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 702)	(1 614)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 454)	17 861
--	------	---------	--------



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 609 195	1 687 680
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 404 421	1 687 680
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 204 774	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 093 897)	(1 040 000)
в том числе:			
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	(47 748)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 046 149)	(1 040 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	515 298	647 680
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 304	153 741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	300 826	147 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	352 130	300 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за 2019 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Руководитель  Жадовский Владимир
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	446 047	(233 939)	128 662	(86 327)	47 682	(16 596)	-	-	488 382	(202 853)
	5210	за 2018 г.	560 702	(274 420)	9 128	(123 783)	87 666	(47 185)	-	-	446 047	(233 939)
Здания	5201	за 2019 г.	102 585	(32 389)	11 765	(35 828)	8 724	(4 918)	-	-	78 522	(28 583)
	5211	за 2018 г.	155 754	(49 877)	-	(53 169)	23 506	(6 018)	-	-	102 585	(32 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	95 150	(63 729)	1 434	(28 968)	21 433	(2 791)	-	-	67 616	(45 087)
	5212	за 2018 г.	119 714	(88 706)	8 667	(33 231)	40 570	(15 593)	-	-	95 150	(63 729)
Сооружения	5203	за 2019 г.	211 276	(105 295)	4 034	(9 844)	6 817	(7 713)	-	-	205 466	(106 191)
	5213	за 2018 г.	243 481	(100 712)	-	(32 205)	7 838	(12 421)	-	-	211 276	(105 295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	2 207	(2 044)	4 437	(1 331)	1 238	(481)	-	-	5 313	(1 287)
	5214	за 2018 г.	3 350	(2 812)	-	(1 143)	982	(214)	-	-	2 207	(2 044)
Транспортные средства	5205	за 2019 г.	34 829	(30 482)	46	(10 356)	9 470	(693)	-	-	24 519	(21 705)
	5215	за 2018 г.	38 403	(32 313)	461	(4 035)	14 770	(12 939)	-	-	34 829	(30 482)
Офисное оборудование	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2019 г.	-	-	106 946	-	-	-	-	-	106 946	-
	5217	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	49 453	340 776	(23 901)	(128 662)	237 666
	5250	за 2018 г.	274 084	28 293	(243 796)	(9 128)	49 453
в том числе:							
Объект незавершенного строительства "Выгреб"; Объем: 5 куб.м.; Проектируемое назначение: 3) Сооружение	5241	за 2019 г.	-	260	-	-	260
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Объект незаверш. строят. "Пожарные резервуары"; Объем: 100 куб.м.; Проектируемое назначение: 3) Сооружение	5242	за 2019 г.	-	4 520	-	-	4 520
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Объект незавер. строят. "Складской корпус"; Пл.: 4694 кв.м.; Проектируемое назнач.: 3) иные Сооружения	5243	за 2019 г.	-	164 548	-	-	164 548
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Незавершенный строител. объект 68%: "Здание склада хранения, выдачи стрелкового оружия и патронов к н	5244	за 2019 г.	13 824	-	-	-	13 824
	5245	за 2018 г.	13 824	-	-	-	13 824
Ирбис теплотход	5245	за 2019 г.	12 963	-	(12 963)	-	-
	5255	за 2018 г.	12 963	-	(1 327)	-	12 963
Реконструкция и дооборудование теплохода "ПриуральЕ"	5246	за 2019 г.	1 327	-	-	-	1 327
	5256	за 2018 г.	1 327	-	-	-	1 327
Строительство необходимого рефрижераторного судно проекта ТСК.540.1.	5247	за 2019 г.	-	42 300	-	-	42 300
	5257	за 2018 г.	-	-	(327)	-	-
Свайное поле (Ж/б сваи 80 штук) Глазкова	5248	за 2019 г.	327	-	-	-	327
	5258	за 2018 г.	327	-	-	-	327
Железнодорожный вагон г/п 60 тн (движимое имущество)	5249	за 2019 г.	72	-	-	(72)	-
	5259	за 2018 г.	-	72	-	-	72
Вышка освещения территории базы (1) (Недвижимый объект)		за 2019 г.	357	-	-	(357)	-
		за 2018 г.	-	357	-	-	357
Емкость 100 кубов (для топлива) (1)		за 2019 г.	1 158	579	(1 158)	(579)	-
		за 2018 г.	-	1 158	-	-	1 158
Балок временное сооружение для котельной		за 2019 г.	452	-	-	(452)	-
		за 2018 г.	-	452	-	-	452
Вышка освещения территории базы (2) (Недвижимый объект)		за 2019 г.	357	-	-	(357)	-
		за 2018 г.	-	357	-	-	357
Контейнер 5 тонн (1)		за 2019 г.	125	25	(125)	(25)	-
		за 2018 г.	-	125	-	-	125
Вышка освещения территории базы , h=25 (Недвижимый объект)		за 2019 г.	357	-	(357)	-	-
		за 2018 г.	-	357	-	-	357
Балок №1 (движимое имущество)		за 2019 г.	56	28	(56)	(28)	-
		за 2018 г.	-	56	-	-	56
Вышка освещения территории базы (3) (Недвижимый объект)		за 2019 г.	357	-	-	(357)	-
		за 2018 г.	-	357	-	-	357

Здание дизель-электростанции ДЭС-200" (Недвижимый объект)	за 2019 г.	1 039	-	-	-	(1 039)	-	-
	за 2018 г.	-	1 039	-	-	-	-	1 039
Здание "Контрольно-пропускной пункт" (Недвижимый объект)	за 2019 г.	530	-	-	-	(530)	-	-
	за 2018 г.	-	530	-	-	-	-	530
Здание кирпичное электроцеха (нежилое помещение) (Недвижимый объект)	за 2019 г.	1 334	-	-	-	(1 334)	-	-
	за 2018 г.	-	1 334	-	-	-	-	1 334
Здание котельной (Недвижимый объект) ОБЪЕДИНИТЬ	за 2019 г.	4 060	-	(4 060)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	4 060	-	-	-	-	4 060
Склад №4 (Недвижимость)	за 2019 г.	247	-	-	-	(247)	-	-
	за 2018 г.	-	247	-	-	-	-	247
Склад ГСМ, здание кирпичное размер 6*6 (нежилое помещение)	за 2019 г.	314	-	-	-	(314)	-	-
	за 2018 г.	-	314	-	-	-	-	314
Нежилое помещение для размещения дизель генератора ДЭС -100 КВТ пристройка к котельной (Недвижимый объект)ОБЪЕДИНИТЬ	за 2019 г.	676	-	(676)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	676	-	-	-	-	676
Трансформаторная подстанция ТП-2, 630 кВа	за 2019 г.	216	-	-	-	(216)	-	-
	за 2018 г.	-	216	-	-	-	-	216
Распределительное устройство РУ-9	за 2019 г.	80	-	-	-	(80)	-	-
	за 2018 г.	-	80	-	-	-	-	80
Распределительное устройство РУ-5 на порталные краны	за 2019 г.	80	-	-	-	(80)	-	-
	за 2018 г.	-	80	-	-	-	-	80
Распределительное устройство РУ-6 на козловые краны	за 2019 г.	80	-	-	-	(80)	-	-
	за 2018 г.	-	80	-	-	-	-	80
Ёмкость металлическая пожарная 50м3 (с подогревом от котельной) (котельная) (1)	за 2019 г.	160	-	(160)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	160	-	-	-	-	160
Ёмкость топливная расходная для котельной 50 м3 (с подогревом от котельной) (котельная) (1)	за 2019 г.	160	-	(160)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	160	-	-	-	-	160
Ёмкость металлическая для хранения воды (с подогревом от котельной) (котельная подпитка)	за 2019 г.	80	-	-	-	(80)	-	-
	за 2018 г.	-	80	-	-	-	-	80
Ёмкость металлическая расходная топливная для ДЭС «ДГА» на базе автоприцепа, 6 куб.м.(ЗЛ.цэх)	за 2019 г.	45	-	-	-	(45)	-	-
	за 2018 г.	-	45	-	-	-	-	45
Дежа 140л	за 2019 г.	31	-	-	-	-	-	31
	за 2018 г.	-	31	-	-	-	-	31
Комплект для запуска мишени	за 2019 г.	228	-	-	-	-	-	228
	за 2018 г.	-	228	-	-	-	-	228
Комплект для запуска мишени 1	за 2019 г.	1 935	-	-	-	-	-	1 935
	за 2018 г.	-	1 935	-	-	-	-	1 935
Машинка для запуска мишеней (1)	за 2019 г.	89	-	-	-	-	-	89
	за 2018 г.	-	89	-	-	-	-	89
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	89	-	-	-	-	-	89
	за 2018 г.	-	89	-	-	-	-	89
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	114	-	-	-	-	-	114
	за 2018 г.	-	114	-	-	-	-	114
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	114	-	-	-	-	-	114
	за 2018 г.	-	114	-	-	-	-	114
Машинка для запуска мишеней	за 2019 г.	148	-	-	-	-	-	148
	за 2018 г.	-	148	-	-	-	-	148
Метательная машина Rabbit	за 2019 г.	129	-	-	-	-	-	129
	за 2018 г.	-	129	-	-	-	-	129
Метательная машина Super Spe	за 2019 г.	245	-	-	-	-	-	245

Метательная машина Super Spe	за 2018 г.	245	-	-	-	245	-	-	245
	за 2019 г.	127	-	-	-	127	-	-	127
Метательная машина Super Spe	за 2018 г.	127	-	-	-	127	-	-	127
	за 2019 г.	197	-	-	-	197	-	-	197
Метательная машина Chonde	за 2018 г.	197	-	-	-	197	-	-	197
	за 2019 г.	136	-	-	-	136	-	-	136
	за 2018 г.	136	-	-	-	136	-	-	136
Ракушка стальная для метательного устройства 1	за 2019 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 2	за 2018 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 3	за 2018 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 4	за 2018 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 5	за 2018 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 6	за 2018 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 7	за 2018 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 8	за 2018 г.	54	-	-	-	54	-	-	54
Котел КВр-0,16К "Теплотрон" -Классик рго 160кВт №3419	за 2019 г.	242	48	-	(290)	242	-	-	242
Кран козловой электрический, управление с пола г/п 12,5т, пролёт 18,0 м, в/п 6,0 м, производство Болгария	за 2019 г.	-	4 747	-	-	-	-	-	4 747
Силовой трансформатор столбовой	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	-	-	-	-	100
Щит автоматизированный информационно-измерительной системы	за 2018 г.	-	85	-	-	-	-	-	85
Стеллаж консольный, двухсторонний, 3 яруса, прямой, под европоддон (1200*800*144 мм) Стойлув 3000 мм	за 2019 г.	-	783	-	-	-	-	-	783
Стеллаж складской, паллетный, (Д*Г*В) 2700*1000*5200 мм, 5 ярусов. Нагрузка на ярус 1210 кг. Нагрузка на секцию до 9000 кг.	за 2018 г.	-	70	-	-	-	-	-	70
Мачта освещения №1 (ст.Речная) (Недвижимый объект)	за 2019 г.	2 301	460	-	(2 301)	2 301	-	-	-
	за 2018 г.	-	2 301	-	-	-	-	-	2 301
Стрелочный пост (ст.Речная)	за 2019 г.	336	-	-	(336)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	336	-	-	-	-	-	336
Шлабгаум (ст.Речная)	за 2019 г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	60	-	-	-	-	-	60
Проезды и площадки автомобильные ст.Речная (500м проезд м/у 2 площадками)	за 2019 г.	1 665	-	-	(1 665)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 665	-	-	-	-	-	1 665
Вилочный автопогрузчик Jас CPCD 35 зав.№190711314	за 2019 г.	-	1 398	-	-	-	-	-	1 398
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер 1U Intel R1304SPOHRR	за 2019 г.	-	359	-	-	-	-	-	359
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Система отопления ПРУ	за 2019 г.	за 2018 г.	653	-	653	-	653
Зем. участок 89:09:00000032 подъездной жд путь №27 и ст.Речная, г.Лабытнанги, Юго-Западный р-н	-	-	-	-	-	-	653
Зем. участок 89:08:010302:948 г.Салехард, площадка №21, Подшибякина гараж площ.203кв.м	-	-	35 513	-	-	(35 513)	-
Зем. участок 89:08:010301:173 г.Салехард, ул.Броднева 44, гараж, площ.73кв.м	-	-	2 918	-	-	(2 918)	-
Зем. участок 89:08:010303:12 г.Салехард, ул.Республики 128, офис, площ.1617 кв.м	-	-	23 242	-	-	(23 242)	-
Зем. участок 89:09:040101:73 база ЛЭКБ, г.Лабытнанги, Обской причал, площ.105071 кв.м.	-	-	20 699	-	-	(20 699)	-
Зем. участок 89:09:040101:60 промзв.база, г.Лабытнанги, Обской причал, площ.60 440 кв.м.	-	-	19 476	-	-	(19 476)	-
Зем. участок 89:09:040101:191 г.Лабытнанги, Обской причал, площ.14 000 кв.м.	-	-	4 511	-	-	(4 511)	-
Сооружение, ограждение литер 1, протяженность 264 п.м., (кад. № зем. уч. 89:02:020503:1672)	-	-	325	-	-	(325)	-
Сооружение, ограждение литер 2, протяженность 160 п.м., (кад. № зем. уч. 89:02:020503:1671)	-	-	197	-	-	(197)	-
Сооружение, ограждение литер 3, протяженность 113 п.м., (кад. № зем. уч. 89:02:020503:342)	-	-	139	-	-	(139)	-
Мачта освещения №2 (ст.Речная) (Недвижимый объект)	-	-	460	-	-	(460)	-
Мачта освещения №3 (ст.Речная) (Недвижимый объект)	-	-	460	-	-	(460)	-
Мачта освещения №4 (ст.Речная) (Недвижимый объект)	-	-	460	-	-	(460)	-
Мачта освещения №5 (ст.Речная) (Недвижимый объект)	-	-	460	-	-	(460)	-
Здание котельной с помещением для размещения дизел-генератора, назначение: нежилое, кол-во:1, пл.147,5кв.м. Адрес: ЯНАО, г.Лабытнанги, Обской причал,	-	-	4 736	-	-	(4 736)	-
Балок №2 (движимое имущество)	-	-	28	-	-	(28)	-
Ёмкость топливная расходная для котельной 50 м3 (с подогревом от котельной) (котельная) (2)	-	-	80	-	-	(80)	-
Ёмкость металлическая пожарная 50м3 (с подогревом от котельной) (котельная) (2)	-	-	80	-	-	(80)	-
Ёмкость 100 кубов (для топлива) (2)	-	-	579	-	-	(579)	-
Контейнер 5 тонн (2)	-	-	25	-	-	(25)	-
Контейнер 5 тонн (3)	-	-	25	-	-	(25)	-
Контейнер 5 тонн (4)	-	-	25	-	-	(25)	-
Контейнер 5 тонн (5)	-	-	25	-	-	(25)	-

Котел КВр-0,16К "Теплотрон" -Классик рго 160кВт (с Оборудованием Для склада ГРУ)	за 2019 г.	-	-	-	(231)	-
Снегоуборщик ПАТРИОТ СИБИРЬ 62, 7,0 л.с стартер ручной, ковш 61 см /1/	за 2018 г.	-	-	-	(46)	-
Траверса ТСК-12,0/3,0/1,0	за 2019 г.	-	-	103	(103)	-
Моноблок Dell Optiplex 7460 23.8 Full HD i5 8500 (3.0/8Gb/SSD256Gb/HDD630/DVDRW/Windows 10 Profess	за 2019 г.	-	-	95	(95)	-
Рама котла 160кВт	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая Ф=240мм	за 2019 г.	-	-	5	(5)	-
Затвор чугун. ручной Ду65	за 2018 г.	-	-	8	(8)	-
Кран шаров.ГАЛЛОП рыч. Г/Г 15	за 2018 г.	-	-	20	(20)	-
Клапан предохран. "Presco" 3 Бар 32*40мм	за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Угольник Ду 32	за 2018 г.	-	-	1	(1)	-
Бочата Ду32	за 2019 г.	-	-	6	(6)	-
Фланец Ду65-10атм.	за 2018 г.	-	-	2	(2)	-
Прокладка (паронит) Ду65	за 2018 г.	-	-	2	(2)	-
Гайка М16	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шайба плоская 16	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Лен сантехнический 100г	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Манометр МП 100мм 1,0 МПа Ду15	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кран 3-ход. пробковый д/манометра Ду15	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Муфта Ду15 сталь	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Асбест шнур-ШАОН 10мм	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Обрешетка на котел 160 кВт	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO RH-251 E 65мм	за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Кран шар-СТС рыч. Г/Г65	за 2018 г.	-	-	1	(1)	-
Грязевик верт-сталь п/приварку Ду50 Ру16	за 2019 г.	-	-	24	(24)	-
Кран шаров.ГАЛЛОП баб. ШГ15	за 2018 г.	-	-	22	(22)	-
	за 2019 г.	-	-	2	(2)	-
	за 2018 г.	-	-	11	(11)	-
	за 2019 г.	-	-	3	(3)	-
	за 2018 г.	-	-	3	(3)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Кран шаров. ГАЛЛОП баб. ШГ20	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор WPa 160	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,16к "Теплотрон" -Классик рго 160кВт	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-
Фланцевая вставка Ду 65	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-
Резьба Ду15 L/30мм	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Болт М16*120	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Болт М16*60	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шайба гровер М16	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термометр ТБ 100мм L50 (0 до 120 С)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Регулятор температуры д/котлов ТаI RT-22	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-
Резьба Ду50	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резьба Ду65 L/50мм	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Фильтр сет.латун. Ду50	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Переход ст. Дн 76*57	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюсега Ecosys M4132idn, лазерный принтер/сканер/копир А3.32 (17 А3) стр/мин, 1200x1200 dpi, 10 MDDR3-2GB Память 2018 М6	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7460 23.8 Full HD i5 8500 (3.0/8Gb/SSD256Gb/HDD630/DVDRW)/windows 10 Profess	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	99	(99)	-	-	-	-	-	-
Строение: Гаражный блок для хранения спецтехники и грузового автотранспорт, кадастровый номер 89:09:030106:216 ПЛ.1 133,6 кв.м. этаж 2.	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	3 565	(3 565)	-	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Inspiron 3480 23/ FULL HD i5 8265U (1.6/8Gb/1Тb 5/4k/SSD256Gb/MX110 2GD/CR/	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюсега Ecosys M314dn лазерный принтер /сканер/копир (А4, P/C/S, 45стр/мин, 1024 Mb, LCD, USB2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства - Склад хранения окружного резерва материальных ресурсов для лик	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	236 399	(236 399)	-	-	-	-	-	-
Гостевой домик п. Горноknязевск	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5 228	(5 228)	-	-	-	-	-	-
Пристрой к складу №1 с вывеской "материальный резерв" (Недвижимый)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	2 083	(2 083)	-	-	-	-	-	-

Монблук HP Pavilion 27-016ur 2MJ76EA i7-7700T/12GB/1+128Gb SSD/DVD -RW/27 (1920*1080) IPS/AVD 530 2GB/WiDi/WiFi /KB+mous/MIn 10/Blizzard	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вставка фланцевая Ду65	за 2018 г.	68	-	-	-	-	-	-	(68)
Резьба Ду15*	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Болт М15*120	за 2018 г.	3	-	-	-	-	-	(3)	-
Болт М15*60	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шайба провер М16	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
термометр ТБ 63мм L50 (0 до 120 С)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулятор температуры МРТ AIR AUTO U	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
Резьба Ду65	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран шар.СТ1 рыч. ГГ100	за 2018 г.	6	-	-	-	-	-	(6)	-
Резьба Ду100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец Ду65-10 атм.	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
Фильтр ФСФ Ду65	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Баржа-площадка АСПо035-02/19.5, бортовой номер судна: ЯЗ-14-04 длина 19,5м, ширина-6,0, высота борта 1,2 м. год и место постройки 2013, г. Тюмень	за 2018 г.	5 550	-	-	-	-	-	-	(5 550)
Котел электрический ЭПО-36А	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (железнодорожных поездов)	за 2018 г.	42	-	-	-	-	-	-	(42)
Кран козловой ККУ-24, контейнерный, электрический, универсальный, грузоподъемность 24 тонны, завод №180, год изгот. 2003	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 213100 4*4 серебристо-темно-серый VIN ХТА213100J0195604	за 2018 г.	601	-	-	-	-	-	-	(601)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	2 406	-	-	-	-	-	-	(2 406)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	462	-	-	-	-	-	-	(462)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 970	25 141	1 960
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 288	196 543	211 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
												выбыло	
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	37 319	-	3 899 453	(3 847 154)	-	-	-	-	X	89 619	-
	5420	за 2018 г.	200 284	-	4 511 893	(4 674 857)	-	-	-	-	X	37 319	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	4 280	-	6 514	(1 015)	-	-	-	-	(6 769)	3 010	-
	5421	за 2018 г.	2 936	-	4 857	(1 807)	-	-	-	-	(1 705)	4 280	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	26 338	-	3 491 304	(3 447 676)	-	-	-	-	(6 755)	63 211	-
	5423	за 2018 г.	175 085	-	4 134 528	(4 275 617)	-	-	-	-	(7 659)	26 338	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	3 815	-	4 242	(8 056)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	3 815	-	-	-	-	-	-	3 815	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	2 886	-	384 701	(377 713)	-	-	-	-	13 524	23 398	-
	5426	за 2018 г.	22 262	-	326 318	(355 060)	-	-	-	-	9 364	2 886	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло		поступление		резерва сомнительных долгов	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	6 755 217	(1 546 582)	6 338 370	30 105	(406)	(49 977)	(26 304)	-	-	-	-	-	-	-	6 207 756	(1 596 559)
	5530	за 2018 г.	6 240 771	(1 520 276)	8 059 613	24 863	(3 694)	(26 304)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 755 217	(1 546 582)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2019 г.	6 427 125	(1 377 690)	5 036 534	-	(40)	13 230	-	-	-	-	-	-	-	-	5 655 519	(1 364 460)
	5531	за 2018 г.	5 776 778	(1 254 952)	6 220 030	-	-	(122 738)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 427 125	(1 377 690)
5512	за 2019 г.	44 762	(43 823)	49 319	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 901	(43 701)
5532	за 2018 г.	48 861	(48 066)	871 294	-	-	4 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 762	(43 823)
5513	за 2019 г.	283 330	(125 069)	1 252 516	30 105	(367)	(63 329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 335	(188 398)
5533	за 2018 г.	415 132	(217 240)	968 289	24 863	(3 694)	92 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 330	(125 069)
5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	6 755 217	(1 546 582)	6 338 370	30 105	(406)	(49 977)	(26 304)	-	-	-	-	-	-	-	6 207 756	(1 596 559)
	5520	за 2018 г.	6 240 771	(1 520 278)	8 059 613	24 863	(3 694)	(26 304)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 755 217	(1 546 582)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 688 296	91 737	1 787 121	240 539	1 950 267	429 989
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 448 886	84 426	1 477 282	99 592	1 518 732	263 780
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	43 701	-	43 823	-	48 067	1
прочая	5543	195 709	7 311	266 016	140 947	383 448	166 208
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	5 947 539	12 294 241	142 508	(14 076 985)	(131)	-	-	4 307 172
	5580	за 2018 г.	6 010 127	13 081 309	131 440	(13 275 119)	(218)	-	-	5 947 539
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	28 957	5 982 021	-	(5 921 531)	(131)	-	-	89 315
	5581	за 2018 г.	54 878	6 475 329	141	(6 501 205)	(186)	-	-	28 957
авансы полученные	5562	за 2019 г.	7 807	474 705	-	(465 801)	-	-	-	16 711
	5582	за 2018 г.	4 000	191 572	-	(187 733)	(32)	-	-	7 807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	338 108	1 111 605	-	(1 320 264)	-	-	-	129 449
	5583	за 2018 г.	21 066	1 254 191	-	(937 149)	-	-	-	338 108
кредиты	5564	за 2019 г.	2 894 895	2 404 423	112 328	(3 157 550)	-	-	-	2 254 096
	5584	за 2018 г.	2 246 747	1 687 680	85 672	(1 125 204)	-	-	-	2 894 895
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	2 677 772	2 321 487	30 180	(3 211 838)	-	-	-	1 817 601
	5586	за 2018 г.	3 683 436	3 472 537	45 627	(4 523 828)	-	-	-	2 677 772
в том числе оплата поставщику в соответствии с Генеральным договором о факторинговом обслуживании	5567	за 2019 г.	2 671 896	2 211 516	-	(3 070 943)	-	X	X	1 812 469
	5587	за 2018 г.	3 680 120	3 368 709	-	(4 376 933)	-	X	X	2 671 896
Итого	5560	за 2019 г.	5 947 539	12 294 241	142 508	(14 076 985)	(131)	X	X	4 307 172
	5570	за 2018 г.	6 010 127	13 081 309	131 440	(13 275 119)	(218)	X	X	5 947 539

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	391	608
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	391	576
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	32
	5593	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	3 679 990	4 478 972
Расходы на оплату труда	5620	83 906	85 442
Отчисления на социальные нужды	5630	22 790	21 632
Амортизация	5640	12 963	12 723
Прочие затраты	5650	23 468	23 452
Итого по элементам	5660	3 823 117	4 622 221
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 513	19 376
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 843 630	4 641 597

- 35 -



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 988	18 172	(19 353)	-	7 807
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	8 988	18 172	(19 353)	-	7 807
фактические выплаты по резервам отпусков	5702	-	-	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5 447 885	2 392 265	2 252 494	
в том числе:				
Договор залога имущества прав (прав требования) АО "Газпромбанк"	5811	5 447 885	2 392 265	2 252 494

- 37 -



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	800 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	800 000
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5910	1 204 774	-	1 204 774	-
за 2018 г.	5920	1 244 774	-	(40 000)	1 204 774
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Ямалгосснаб"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	523 195	261 561	560 366
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	164 666	169 377	221 181
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	89 619	37 319	200 284
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 611 197	5 208 635	4 720 493
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 130	300 826	147 085
Прочие оборотные активы	1260	15 195	11 646	4 833
ИТОГО активы	-	5 756 002	5 989 364	5 854 242
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 453	1 427	831
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 254 096	2 894 895	2 246 747
Кредиторская задолженность	1520	2 053 076	3 052 644	3 763 380
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 807	8 988	10 818
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 317 432	5 957 954	6 021 776
Стоимость чистых активов	-	1 438 570	31 410	(167 534)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

(подпись)

Жадовский Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

