

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.


	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"	по ОКПО	14869470		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901014412		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКВЭД	46.71.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 128				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Основные средства	1150	374 403	261 561	560 366
	в том числе:				
	основные средства организации		181 449	212 108	286 282
	незавершенное строительство		13 824	28 442	270 068
	приобретение объектов		179 130	21 011	4 016
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	185 794	169 377	221 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	560 197	430 938	781 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	737 555	37 319	200 284
	в том числе:				
	сырье и материалы		4 369	4 280	2 936
	затраты в незавершенном производстве		12 629	2 886	22 263
	готовая продукция и товары для перепродажи		716 315	26 338	175 085
	товары отгруженные		4 241	3 815	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 926 763	5 208 635	4 720 493
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 464 704	5 049 435	4 521 826
	поставщики и подрядчики		777	939	775
	налоги и сборы		137 450	910	21 922
	расчеты с внебюджетным фондом		1 588	1 959	858
	расчеты с подотчетными лицами		158	100	18
	расчеты с прочими дебиторами		322 086	155 292	175 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	364 530	300 826	147 085
	в том числе:				

	касса		8	6	242
	расчетные счета		2 127	16 721	145 984
	депозитные счета		362 395	284 100	8 590
	Прочие оборотные активы	1260	16 126	11 646	4 833
	в том числе:				
	НДС по товарам отгруженным		441	-	-
	расходы будущих периодов		3 144	3 763	4 833
	недостачи и потери от порчи ценностей		12 541	7 883	-
	Итого по разделу II	1200	3 044 975	5 558 426	5 072 695
	БАЛАНС	1600	3 605 172	5 989 364	5 854 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	17 800	17 800	17 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	117	743	1 136
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 450	3 420	3 420
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	970	9 447	(189 890)
	Итого по разделу III	1300	23 338	31 410	(167 534)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 908	1 427	831
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 908	1 427	831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 761 938	2 894 895	2 246 747
	в том числе:				
	кредиты и займы		1 761 938	2 892 454	2 244 774
	проценты по кредитам		-	2 441	1 973
	Кредиторская задолженность	1520	1 809 965	3 052 644	3 763 380
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		1 769 071	28 957	54 878
	покупатели и заказчики		24 763	7 807	4 000
	задолженность перед персоналом организации		3 559	2 551	36
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		2 540	2 857	3 272
	задолженность по налогам и сборам		1 526	338 108	21 066
	прочие кредиторы		8 506	2 672 364	3 680 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 023	8 988	10 818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 579 926	5 956 526	6 020 945
	БАЛАНС	1700	3 605 172	5 989 364	5 854 242

Руководитель



(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"	по ОКПО	14869470		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8901014412		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКВЭД	46.71.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	1 167 509	1 181 535
	Себестоимость продаж	2120	(1 113 784)	(1 146 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 725	35 128
	Коммерческие расходы	2210	(52 577)	(50 717)
	Управленческие расходы	2220	(24 814)	(30 264)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 666)	(45 853)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 262	3 517
	Проценты к уплате	2330	(86 249)	(198 754)
	Прочие доходы	2340	38 866	23 029
	в том числе:			
	доходы от реализации ОС		4 311	538
	прочие операционные доходы		664	13
	прочие внереализационные доходы		3 804	12 089
	доходы в виде восстановленных резервов		20 914	10
	штрафы		9 173	10 379
			-	-
	Прочие расходы	2350	(54 587)	(33 286)
	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией ОС		(5 544)	(266)
	услуги банка		(255)	(888)
	прочие операционные расходы		(24 341)	(15 230)
	убыток прошлых лет		(6)	(8)
	прочие внереализационные расходы		(23 362)	(128 230)
	штрафы		(388)	(438)
	списание дебиторской задолженности		(408)	(3 633)
	расходы в виде созданных резервов		(283)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(118 374)	(251 347)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 739)	(3 200)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(480)	51
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 416	47 018
	Прочее	2460	-	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(102 438)	(204 318)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(102 438)	(204 318)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.