

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"	ИНН	14869470		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8901014412		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКОПФ / ОКФС	46.71.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов РФ	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 128				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	397 975	261 561	560 366
	в том числе:				
	основные средства организации	1151	177 826	212 108	286 282
	незавершенное строительство	1152	41 018	28 442	270 068
	приобретение объектов	1153	179 130	21 011	4 016
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	181 277	169 377	221 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	579 252	430 938	781 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	386 225	37 319	200 284
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	2 681	4 280	2 936
	затраты в незавершенном производстве	1212	933	2 886	22 263
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	382 610	26 338	175 085
	товары отгруженные	1214	-	3 815	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 282 951	5 208 635	4 720 493
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	3 661 413	5 049 435	4 521 826
	поставщики и подрядчики	1232	1 142	939	775
	налоги и сборы	1233	1 678	910	21 922
	расчеты с внебюджетным фондом	1234	1 869	1 959	858
	расчеты с подотчетными лицами	1235	14	100	18
	расчеты с прочими дебиторами	1236	616 835	155 292	175 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	737 441	300 826	147 085
	в том числе:				

	касса	1251	-	6	242
	расчетные счета	1252	24 626	16 721	145 984
	депозитные счета	1253	712 815	284 100	8 590
	Прочие оборотные активы	1260	15 352	11 646	4 833
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	2 811	3 763	4 833
	недостачи и потери от порчи ценностей	1262	12 541	7 883	-
	Итого по разделу II	1200	5 421 968	5 558 426	5 072 695
	БАЛАНС	1600	6 001 220	5 989 364	5 854 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	25 463	9 447	(189 890)
	Итого по разделу III	1300	47 831	31 410	(167 534)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 143	1 427	831
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 143	1 427	831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 243 045	2 894 895	2 246 747
	в том числе:				
	кредиты и займы	1511	3 240 472	2 892 454	2 244 774
	проценты по кредитам	1512	2 572	2 441	1 973
	Кредиторская задолженность	1520	2 701 852	3 052 644	3 763 380
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 235 722	28 957	54 878
	покупатели и заказчики	1522	18 385	7 807	4 000
	задолженность перед персоналом организации	1523	5 310	2 551	36
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 930	2 857	3 272
	задолженность по налогам и сборам	1525	82 631	338 108	21 066
	прочие кредиторы	1526	1 357 874	2 672 364	3 680 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 349	8 988	10 818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 951 246	5 956 526	6 020 945
	БАЛАНС	1700	6 001 220	5 989 364	5 854 242



Руководитель

(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"	ИНН	14869470		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8901014412		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКЕИ	46.71.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов / РФ		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 455 656	4 102 686
	Себестоимость продаж	2120	(3 288 423)	(3 945 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167 233	156 761
	Коммерческие расходы	2210	(85 899)	(76 985)
	Управленческие расходы	2220	(35 442)	(45 761)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 892	34 015
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 552	9 007
	Проценты к уплате	2330	(137 200)	(238 574)
	Прочие доходы	2340	54 660	32 263
	в том числе:			
	доходы от реализации ОС	2341	6 515	1 516
	прочие операционные доходы	2342	701	1 275
	прочие внереализационные доходы	2343	6 027	13 473
	доходы в виде влсстановленных резервов	2344	21 166	39
	штрафы по договорным обязательствам	2345	20 241	15 472
	списание кредиторской задолженности	2346	10	217
	Прочие расходы	2350	(67 034)	(51 389)
	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией ОС	2351	(9 786)	(5 748)
	услуги банка	2352	(683)	(1 092)
	прочие операционные расходы	2353	(27 095)	(22 597)
	убыток прошлых лет	2354	(6)	(8)
	прочие внереализационные расходы	2355	(28 370)	(17 740)
	штрафы	2356	(403)	(511)
	списание дебиторской задолженности	2357	(408)	(3 692)
	расходы в виде созданных резервов	2358	(283)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(89 130)	(214 678)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 642	(4 217)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(716)	77
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 900	38 642
	Прочее	2460	-	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(77 946)	(175 999)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(77 946)	(175 999)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.