

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года

Организация: АО "Газпром добыча Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Акционерное общество /Частная

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): Большая Подгорная ул., д.73, г. Томск, Россия, 634009

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2022
по ОКПО	46625260
ИНН	7019035722
по ОКВЭД 2	06.20
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7701017140

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1, 1.3, 1.5, П-9	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	1 878	4 114	9 400
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	1 878	4 114	9 400
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, П-10,28	Основные средства, в т.ч.:	1150	92 369 197	94 262 384	43 298 573
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	75 417 100	71 755 098	29 486 648
	земельные участки и объекты природопользования	1152	11 213	11 213	11 213
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	74 948 449	71 274 361	29 236 141
2.2, П-29	Незавершенные капитальные вложения	1154	6 193 914	9 287 807	13 811 925
П-13, 26,30	Права пользования активами	1156	10 758 183	13 219 479	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1, 3.1.1, П-12,31	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	87	1 569	1 569
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	87	1 569	1 569
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-26	Отложенные налоговые активы	1180	3 329 459	3 404 042	856 873
П-13,33,34	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	363 703	429 722	429 580
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 064 324	98 101 831	44 595 995

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1, П-14,32	Запасы, в т.ч.:	1210	2 433 631	2 766 573	3 574 389
П-26	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 868 873	1 774 748	3 077 753
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	71 451	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	564 758	920 374	496 636
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	617
5.1, П-16,34,45	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	10 718 681	14 924 731	8 584 408
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	4 138	140	19
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	4 138	140	19
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	10 714 543	14 924 591	8 584 389
	покупатели и заказчики	1236	2 490 277	1 635 862	2 683 821
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	502 669	291 368	186 013
	прочие дебиторы	1239	7 721 597	12 997 361	5 714 555
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	115	75	55
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	-	-	-
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	115	75	55
П-35	Прочие оборотные активы	1260	313 721	307 321	11 073
	Итого по разделу II	1200	13 466 148	17 998 700	12 170 542
	БАЛАНС	1600	109 530 472	116 100 531	56 766 537

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-18,36	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
П-26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 224 413	72 465 958	41 819 325
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	74 224 528	72 466 073	41 819 440
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	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-26	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 412 037	11 143 017	1 037 998
7,П-20,47	Оценочные обязательства	1430	1 155 962	481 201	929 197
П-26	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	10 410 205	12 436 396	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 978 204	24 060 614	1 967 195
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-19,37	Заемные средства, в т.ч.:	1510	3 632 149	3 800 000	4 650 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 632 149	3 800 000	4 650 000
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3,5.4,П-41,45	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	4 104 643	12 461 999	7 631 087
	поставщики и подрядчики	1521	644 406	1 605 640	1 145 996
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	55 214	47 147
	задолженность по страховым взносам	1523	4	56 250	34 062
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 168 768	2 342 457	2 410 704
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	1 291 465	2 535 136	1 828 674
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	964 254	2 342 979	1 559 265
	другие расчеты	1528	327 211	192 157	269 409
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	5 867 302	2 164 504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,П-20,47	Оценочные обязательства	1540	3 836 079	2 528 762	698 815
П-26	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	754 869	783 083	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 327 740	19 573 844	12 979 902
	БАЛАНС		109 530 472	116 100 531	56 766 537

Генеральный директор



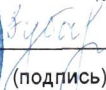
(подпись)

" 30 " марта 2023 г.



В.А.Кутеев
(расшифровка подписи)

И.б. главного бухгалтера



(подпись)

Е.Г.Зубарева
(расшифровка подписи)