

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "ЯМАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Восточный мкр, д. № 3, корп. 2, 5

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
8904085411		
41.20		
12267		16
384		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	125 357	148 756	-
	в том числе:				
	Первоначальная ст-ть		172 915	172 851	-
	Амортизация (линейный метод)		(47 858)	(24 095)	-
	Незаверш.кап.вложения		300	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 003	18 816	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	148 360	167 572	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 625	78 678	-
	в том числе:				
	имущество на продажу		78 580	78 580	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 424	2 660	317 301
	в том числе:				
	Арендаторы		5 121	2 542	-
	Авансы выданные поставщикам		276	106	-
	Налоги		-	12	-
	Расчеты с учредителями		-	-	317 301
	прочее		27	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	24	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	137	3
	Итого по разделу II	1200	84 053	81 499	317 304
	БАЛАНС	1600	232 413	249 071	317 304

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	317 301	317 301	317 301
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(93 753)	(75 713)	-
	в том числе:				
	убыток от основной деятельности отчетного года		(22 253)	(33 549)	-
	переоценка недвижимости		-	(60 980)	-
	ПБУ 18 отчетного года		4 187	18 816	-
	прочее		26	-	-
	Итого по разделу III	1300	223 548	241 588	317 301
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	365	365	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 500	7 118	3
	в том числе:				
	Авансы полученные от арендаторов		-	897	-
	Поставщики		2 040	1 617	-
	Задолженность перед работниками		2 532	1 370	-
	НДФЛ		682	398	-
	Страховые взносы в ПФ, Мед.страх, ФСС		253	-	-
	прочие налоги		2 993	2 836	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 865	7 483	3
	БАЛАНС	1700	232 413	249 071	317 304

Руководитель

(подпись)

Мищенко Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Главный бухгалтер
Похольченко Т.Г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ЯМАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
8904085411		
41.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	17 057	10 263
	Себестоимость продаж	2120	(23 826)	(32 212)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 769)	(21 949)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 363)	(11 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 132)	(33 359)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	4 892
	Прочие расходы	2350	(121)	(66 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 253)	(94 529)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(263)	(90)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 187	18 816
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 066)	(75 713)

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	(18 066)	(75 713)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Мищенко Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Главный бухгалтер
Похольченко Т.Г.

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

Организация Акционерное общество "ЯМАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
8904085411		
41.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 783	10 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 783	9 976
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие	4114	-	150
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(16 439)	(10 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 680)	(203)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 656)	(2 510)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 103)	(7 754)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	344	(341)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(364)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(364)	-
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	(364)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	308	901
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	308	901
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(308)	(536)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(308)	(536)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	365
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20)	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мищенко Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Главный бухгалтер
Похольченко Т.Г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "ЯМАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества	Частная собственность
Единица измерения:	в тыс. рублей
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
по ОКПО	8904085411
ИНН	41.20
по ОКВЭД	12267
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	317 301	-	-	-	-	317 301
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(75 713)	(75 713)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(75 713)	(75 713)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	317 301	-	-	-	(75 713)	241 588
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26	26
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	26	26
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 066)	(18 066)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(18 066)	(18 066)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	317 301	-	-	-	(93 753)	223 548

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	223 548	241 588	317 301


 Руководитель Мищенко Роман Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г. 
 Главный бухгалтер
 Похольченко Т.Г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЯМАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ"

(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	125 357	148 756	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 003	18 816	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 625	78 678	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 424	2 660	317 301
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	24	-
Прочие оборотные активы	1260	-	137	3
ИТОГО активы	-	232 413	249 071	317 304
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	365	365	-
Кредиторская задолженность	1520	8 500	7 118	3
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 865	7 483	3
Стоимость чистых активов	-	223 548	241 588	317 301

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