

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Сахалинморнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча нефти и природного газа
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) РФ, 693010, г.Южно-Сахалинск, ул.Хабаровская 17

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
77118769		
6501163102		
06.10 / 06.20		
1 23 00		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ **ДА** ☐ **НЕТ**

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: Акционерное Общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7708171870
ОГРН/ОГРНИП	1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.5	Нематериальные активы	1110	958	122	170
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4	Основные средства	1150	5 885 325	1 664 799	1 796 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.8	Финансовые вложения	1170	154 771	5 272	8 637
п.16	Отложенные налоговые активы	1180	1 987 031	937 798	774 313
п.6	Прочие внеоборотные активы	1190	11 423 799	214 701	224 397
	Итого по разделу I	1100	19 451 884	2 822 692	2 803 956
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.7	Запасы	1210	2 955 942	1 690 110	2 100 970
п.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	212 840	81 928	34 322
п.10	Дебиторская задолженность	1230	5 219 235	6 988 974	11 148 403
п.10	<i>в том числе:</i> <i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	5 196 898	6 958 742	11 115 928
п.10	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	22 337	30 232	32 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1241	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1242	-	-	-
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 502	835	230
п.10	Прочие оборотные активы	1260	7 084	59 408	3 219
	<i>в том числе:</i> <i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 402 603	8 821 255	13 287 144
	БАЛАНС	1600	27 854 487	11 643 947	16 091 100

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 879 435	2 879 435	2 879 435
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.14	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 572 065	-	-
п.14	Резервный капитал	1360	143 972	143 972	143 972
п.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 792 033)	84 048	418 222
	Итого по разделу III	1300	2 803 439	3 107 455	3 441 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.11	Заемные средства	1410	5 955 280	893 691	657 864
п.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 465	62 494	57 831
п.18	Оценочные обязательства	1430	14 273 225	3 393 226	2 597 205
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 253 970	4 349 411	3 312 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	747 073	1 255 770
п.10	Кредиторская задолженность	1520	3 798 780	2 836 411	2 007 008
п.10	Доходы будущих периодов	1530	3 495	4 476	5 895
п.18	Оценочные обязательства	1540	994 803	599 121	567 898
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	5 500 000
	Итого по разделу V	1500	4 797 078	4 187 081	9 336 571
	БАЛАНС	1700	27 854 487	11 643 947	16 091 100

Руководитель



А.Е.Сафонов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.А.Кияница

(расшифровка подписи)

(Заместитель генерального директора по экономике и финансам по доверенности № 02/2022 от 01.01.2022г.)

" 15 " марта 20 22 г.