

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 года**

Организация ПАО "Газпром нефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и

деятельности подобными продуктами

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литера А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "ФБК"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2021
42045241		
5504036333		
46.71		
1 22 47		16
384		

ИНН 7701017140

ОГРН/

ОГРНИП

1027700058286

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	20 788 807	18 968 555	7 713 451
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	20 788 157	18 967 845	7 712 501
	прочие	1119	650	710	950
	Результаты исследований и разработок	1120	233 008	231 634	199 824
	Нематериальные поисковые активы	1130	19 407 065	19 082 113	10 251 609
	Материальные поисковые активы	1140	157 103	213 872	622 392
	Основные средства, в т.ч.	1150	5 640 758	6 037 786	3 352 409
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	3 144 381	2 238 824	2 084 237
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств	1153	3 144 381	2 238 824	2 084 237
	незавершенные капитальные вложения	1154	2 496 377	3 798 962	1 268 172
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	1 177 209 030	1 191 311 391	1 041 596 751
	инвестиции в дочерние общества	1171	961 256 142	903 595 691	686 452 359
	инвестиции в зависимые общества	1172	79 722 672	79 722 672	75 130 495
	инвестиции в другие организации	1173	3 257 513	3 269 513	3 961 004
	долгосрочные займы и долговые ценные бумаги	1174	132 967 273	204 718 085	276 047 463
	прочие	1175	5 430	5 430	5 430
	Отложенные налоговые активы	1180	20 611 032	25 831 067	16 324 681
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	10 777 322	10 888 653	11 677 784
	объекты неисключительных прав	1191	9 813 795	10 089 201	10 059 827
	авансы, выданные под капитальные вложения	1192	10 485	10 549	1 111 309
	прочие	1197	953 042	788 903	506 648
	Итого по разделу I	1100	1 254 824 125	1 272 565 071	1 091 738 901

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	46 817 239	34 775 437	37 802 815
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 746 462	5 059 469	4 664 287
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 828 599	1 548 954	1 481 734
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	36 242 178	27 326 918	27 490 139
	товары отгруженные	1215	-	-	5 369
	долгосрочные активы к продаже	1216	-	840 096	4 161 286
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 875 368	14 037 171	8 583 616
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	360 210 415	353 814 811	391 324 276
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	50 601 978	67 346 415	173 331 710
	прочие дебиторы	1234	50 601 978	67 346 415	173 331 710
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	309 608 437	286 468 396	217 992 566
	покупатели и заказчики	1236	143 487 271	94 583 839	97 767 974
	авансы выданные	1238	10 226 641	12 498 728	16 269 325
	прочие дебиторы	1239	155 894 525	179 385 829	103 955 267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	261 406 490	151 830 380	125 437 352
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	231 406 490	151 830 380	89 437 352
	депозитные вклады	1242	30 000 000		36 000 000
	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	94 593 634	137 610 283	95 356 222
	расчетные счета	1252	15 642 134	45 629 046	17 947 602
	валютные счета	1253	63 469 671	47 193 246	30 181 107
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	15 481 829	44 787 991	47 227 513
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	1 254 992	1 104 750	760 836
	прочие	1262	1 254 992	1 104 750	760 836
	Итого по разделу II	1200	781 158 138	693 172 832	659 265 117
	БАЛАНС	1600	2 035 982 263	1 965 737 903	1 751 004 018

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 586	7 586	7 586
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5	5	5
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 774 326	7 774 326	7 774 326
	Резервный капитал	1360	379	379	379
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	446 723 538	457 600 758	412 724 446
	Итого по разделу III	1300	454 505 834	465 383 054	420 506 742
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	681 210 894	676 996 069	645 650 185
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	265 622 418	269 737 046	269 781 245
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	415 588 476	407 259 023	375 868 940
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	631 567	606 391	15 869 511
	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	66 657 469	72 134 762	-
	авансы полученные	1454	66 629 156	72 107 132	-
	прочие обязательства	1456	28 313	27 630	-
	Итого по разделу IV	1400	748 499 930	749 737 222	661 519 696
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	249 871 182	238 248 551	217 755 313
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 988 000	3	14 980 749
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	224 046 407	205 760 137	196 225 757
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	22 836 775	32 488 411	6 548 807
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	576 922 190	491 002 083	446 940 152
	поставщики и подрядчики	1521	529 413 847	417 209 071	370 528 637
	задолженность перед персоналом организации	1522	243 557	1 462	5 730
	задолженность по страховым взносам	1523	233 600	462 455	423 507
	задолженность по налогам и сборам	1524	137 316	96 870	15 612
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	46 872 486	49 505 833	75 960 968
	авансы полученные	1527	41 680 203	43 547 756	13 107 067
	другие расчеты	1528	5 192 283	5 958 077	62 853 901
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	21 384	23 726 392	5 698
	Доходы будущих периодов, в т.ч.	1530	548	548	-
	государственная помощь	1531	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 182 579	21 366 445	4 282 115
	Итого по разделу V	1500	832 976 499	750 617 627	668 977 580
	БАЛАНС	1700	2 035 982 263	1 965 737 903	1 751 004 018

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Дюков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Макрецкая
(расшифровка подписи)

"29"

апреля 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-март 2021 г.

Организация ПАО "Газпром нефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
42045241		
5504036333		
46.71		
1 22 47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2021 г.	За январь-март 2020 г.
	Выручка	2110	540 361 750	372 903 781
	в том числе от продажи:			
	нефти, нефтепродуктов и газа	2111	530 873 901	363 837 269
	прочее	2119	9 487 849	9 066 512
	Себестоимость продаж	2120	(480 120 801)	(329 252 995)
	в том числе от продажи:			
	нефти, нефтепродуктов и газа	2121	(472 796 098)	(321 675 570)
	прочее	2129	(7 324 703)	(7 577 425)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 240 949	43 650 786
	Коммерческие расходы	2210	(46 551 701)	(46 155 308)
	Управленческие расходы	2220	(9 579 677)	(8 570 160)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 109 571	(11 074 682)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 999 939	6 978 488
	Проценты к уплате	2330	(11 213 580)	(11 345 224)
	Прочие доходы	2340	1 552 510	3 700 540
	Прочие расходы	2350	(10 550 319)	(17 748 104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 101 879)	(29 488 982)
	Налог на прибыль, в т.ч.	2410	1 218 773	5 297 401
	текущий налог на прибыль	2411	6 508 851	2 356 501
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 220 035)	2 781 802
	налог на прибыль прошлых лет	2413	(70 043)	159 098
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	5 886	(14 798)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 877 220)	(24 206 379)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2021 г.	За январь-март 2020 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	-	-
	Налог на прибыль организаций по операциям, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 877 220)	(24 206 379)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	(2)	(5)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Дюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Макрецкая

(расшифровка подписи)

"29"

апреля

20 21 г.

