

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7725646034_2023_000_20240604_1c177683-8dd6-4b16-bde2-bc902f4c3417
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ШЕЛЬФ ЮЖНО-САХАЛИНСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	7725646034
КПП	650101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	06.20
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, ул Курильская, 40
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
ИНН	7701017140
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	122 127	70 150	0
1	прочие		13 624	50	0
	гудвил		0	0	0
1	права на объекты интеллектуальной собственности		108 503	70 100	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2	Основные средства	1150	3 185 485	3 319 336	3 062 094
	Инвестиционная недвижимость		0	0	0
2	Права пользования активами		194 144	235 078	61 437
2	Капитальные вложения		2 456 062	2 558 943	2 436 254
	здания, сооружения, машины и оборудование		362 068	286 903	328 383
	земельные участки и объекты природопользования		0	170 000	170 000
2	Объекты основных средств, в т. ч.:		535 279	525 315	564 403
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		0	0	0
	инвестиции в другие организации		0	0	0
	инвестиции в зависимые общества		0	0	0
	инвестиции в дочерние общества		0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	115 177	114 404	65 963
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	45 716
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		0	0	0
	Итого по разделу I	1100	3 422 789	3 503 890	3 173 773
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	647 565	543 792	498 956
	товары отгруженные		0	0	0
4	готовая продукция и товары для перепродажи		0	0	0
	затраты в незавершенном производстве		0	852	0
4	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		647 565	542 940	498 956
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 951	73 915	68 006

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	2 110 431	2 095 870	2 146 356
	прочие дебиторы		1 400 558	1 612 545	1 555 051
	авансы выданные		4 450	3 978	8 834
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		0	0	0
	покупатели и заказчики		703 208	476 981	582 401
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:		2 108 216	2 093 504	2 146 286
	прочие дебиторы		0	0	41
	авансы выданные		2 215	2 366	29
	покупатели и заказчики		0	0	0
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:		2 215	2 366	70
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.		0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	1 060	1 220
	прочие денежные средства и их эквиваленты		0	1 060	1 220
	валютные счета		0	0	0
	расчетные счета		0	0	0
	касса		0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	587	291	32 252
	Итого по разделу II	1200	2 833 534	2 714 928	2 746 790
	БАЛАНС	1600	6 256 323	6 218 818	5 920 563
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 113 764	4 027 434	4 027 434
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	в т.ч.: бессрочные облигации и займы		0	0	0
	Резервный капитал	1360	48 819	34 478	15 196
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	594 963	653 752	640 015
	Фонд социальной сферы государственной		0	0	0
	Итого по разделу III	1300	4 757 546	4 715 664	4 682 645
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 921	102 331	66 962
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	119 077	164 067	39 735
	долгосрочные обязательства по аренде		117 231	162 120	39 735
	задолженность по инвестиционному взносу		0	0	0
	векселя к уплате		0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	211 998	266 398	106 697
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов		0	0	0
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	838 216	818 122	814 810
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		0	0	0
	другие расчеты		7 298	5 399	5 085
	авансы полученные		713	166	338
	векселя к уплате		0	0	0
	прочие кредиторы, в т.ч.:		8 011	5 565	5 423
	задолженность по налогам и сборам		166 134	145 614	172 702
	задолженность по страховым взносам		48 147	34 337	28 434
	задолженность перед персоналом организации		72 769	74 451	64 729
	поставщики и подрядчики		543 155	558 155	543 522
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	35
6	Оценочные обязательства	1540	350 374	336 018	294 674
	Прочие обязательства	1550	98 189	82 616	21 702
	краткосрочные обязательства по аренде		98 189	82 616	21 702
	Итого по разделу V	1500	1 286 779	1 236 756	1 131 221
	БАЛАНС	1700	6 256 323	6 218 818	5 920 563

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	6 398 223	5 606 098
	продажа других товаров, продукции, работ и услуг		356 888	316 043
	реализация электрической энергии		7 308	9 962
	продажа услуг оператора месторождений		6 034 027	5 280 093
5	Себестоимость продаж	2120	(3 210 529)	(2 560 176)
	продажа других товаров, продукции, работ и услуг		(231 814)	(207 649)
	реализация электрической энергии		(8 879)	(13 648)
	продажа услуг оператора месторождений		(2 969 836)	(2 338 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 187 694	3 045 922
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
5	Управленческие расходы	2220	(2 812 018)	(2 576 131)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	375 676	469 791
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2	30
	Проценты к уплате	2330	(19 868)	(11 920)
	Прочие доходы	2340	71 994	35 456
	Прочие расходы	2350	(142 547)	(108 050)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	285 257	385 307
	Налог на прибыль ⁵	2410	(82 845)	(102 000)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(92 804)	(115 457)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	10 090	13 233
	Прочее	2460	59	3 505
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН		(34)	3 610
	Прочее		93	(105)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	202 471	286 812

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	202 471	286 812
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	0	0
	Членские взносы	6215	0	0
	Целевые взносы	6220	0	0
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	0	0
	Прочие	6250	0	0
	Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
	иные мероприятия	6313	(0)	(0)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(0)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(0)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(0)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(0)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(0)	(0)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(0)
	Прочие	6350	(0)	(0)
	Всего использовано средств	6300	(0)	(0)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	4 027 434	(0)	0	15 196	640 015	4 682 645
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	287 469	287 469
в том числе:	3211	X	X	X	X	286 812	286 812
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	-	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
прочее		0	0	0	0	657	657
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(254 450)	(254 450)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	-	-	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(254 450)	(254 450)
прочее		0	0	0	0	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	-	0	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	19 282	(19 282)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	4 027 434	(0)	0	34 478	653 752	4 715 664
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	86 330	0	0	0	202 471	288 801
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	202 471	202 471
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
прочее		86 330	0	0	0	0	86 330
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(246 919)	(246 919)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(246 919)	(246 919)
прочее		0	0	0	0	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	-	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14 341	(14 341)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	4 113 764	(0)	0	48 819	594 963	4 757 546

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	4 682 645	286 812	(254 450)	4 715 007
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	657	657
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	4 682 645	286 812	(253 793)	4 715 664
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	640 015	286 812	(273 732)	653 095
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	657	657
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	640 015	286 812	(273 075)	653 752
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	15 196	0	19 282	34 478
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	15 196	0	19 282	34 478
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	4 757 546	4 715 664	4 682 645	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 554 534	5 861 838
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 210 123	5 699 366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 926	19 674
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	324 485	142 798
Платежи - всего	4120	(6 188 211)	(5 443 899)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 333 265)	(1 884 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 461 591)	(2 089 510)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 447)	(11 412)
налог на прибыль организаций	4124	(156 357)	(145 215)
прочие платежи	4129	(1 213 551)	(1 313 092)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	366 323	417 939
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	329 417	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	302 345	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	27 072	0
Платежи - всего	4220	(440 489)	(114 086)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(367 112)	(95 992)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(73 377)	(18 094)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(111 072)	(114 086)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	86 330	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	86 330	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(342 641)	(304 013)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(246 919)	(254 450)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(95 722)	(49 563)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(256 311)	(304 013)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 060)	(160)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 060	1 220

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	1 060
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).