

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7725610285_2021_000_20240505_3497afe8-a813-4ded-9ab7-99e04b43f47c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7725610285
КПП	784101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	06.10.1
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, пр-кт Невский, 38/4, литер А, пом 104
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "Юникон"
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
5.2	Нематериальные активы	1110	517 658	662 240	555 842
	прочие		220 252	261 652	62 193
	лицензии		717	764	811
	права на объекты интеллектуальной собственности		296 689	399 824	492 838
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
5.3	Нематериальные поисковые активы	1130	50 982 338	49 322 508	48 088 581
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.4	Основные средства	1150	89 959 997	90 304 081	94 486 171
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств		757 725	853 153	864 987
	капитализированные затраты на ремонт основных средств		629 299	0	0
	запасы, предназначенные для строительства		2 114 354	1 736 767	1 785 306
	незавершенные капитальные вложения		14 041 708	7 821 401	6 758 985
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств		72 416 911	79 892 760	85 076 893
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	16 634
	инвестиции в другие организации		0	0	0
	инвестиции в дочерние общества		0	0	16 634
5.12	Отложенные налоговые активы	1180	975 267	844 219	0

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5.5	Прочие внеоборотные активы	1190	462 385	352 470	90 771
	авансы, выданные под капитальные вложения		242 828	196 500	0
	объекты неисключительных прав		219 557	155 970	90 771
	Итого по разделу I	1100	142 897 645	141 485 518	143 237 999

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
5.6	Запасы	1210	6 104 266	1 443 850	2 248 662
	долгосрочные активы к продаже		69 900	71 000	0
	товары отгруженные		458 470	126 730	1 037 868
	готовая продукция и товары для перепродажи		313 549	746 127	323 107
	затраты в незавершенном производстве		0	59 851	81 864
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности		5 262 348	440 142	805 823
5.12	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149 861	96 932	507

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.8	Дебиторская задолженность	1230	47 179 195	33 253 589	32 025 086
	авансы выданные, прочие дебиторы ((платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		2 794 304	6 183 417	4 247 999
	покупатели и заказчики (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		44 384 891	27 069 833	27 776 576
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.		0	339	511
5.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 166	115 081	11 355
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги		89 166	115 081	11 355
5.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 900	805	581
	расчетные счета		100 900	805	145 600
	Прочие оборотные активы	1260	4 208	5 298	5 321

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	53 627 596	34 915 555	34 291 512
	БАЛАНС	1600	196 525 241	176 401 073	177 529 511
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 060	7 050	7 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 146 540	18 146 540	18 146 540
	Резервный капитал	1360	390	390	390
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 714 540	57 746 134	42 640 779
	Итого по разделу III	1300	126 868 530	75 900 114	60 794 759
IV. Долгосрочные обязательства					
5.11	Заемные средства	1410	0	40 075 242	28 938 904
5.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 341 745	10 781 062	7 703 307
5.16	Оценочные обязательства	1430	2 754 721	3 881 760	3 309 625
5.10	Прочие обязательства	1450	0	18 074 212	42 774 013
	Итого по разделу IV	1400	15 096 466	72 812 276	82 725 849
V. Краткосрочные обязательства					
5.11	Заемные средства	1510	21 375 473	0	12 011 163
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов		21 375 473	0	12 011 163

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.10	Кредиторская задолженность	1520	32 178 042	26 992 265	21 642 059
	прочие кредиторы		18 255 289	17 865 793	12 271 505
	задолженность по налогам и сборам		8 580 906	4 302 160	2 485 735
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		109 437	37 731	50 800
	задолженность перед персоналом организации		170 707	39 836	32 844
	поставщики и подрядчики		5 061 705	4 746 745	6 801 175
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
5.16	Оценочные обязательства	1540	1 006 730	696 418	355 681
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	54 560 245	27 688 683	34 008 903
	БАЛАНС	1700	196 525 241	176 401 073	177 529 511

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
5.13	Выручка ⁴	2110	117 170 953	63 475 228
	прочее		1 998	16 368
	от продажи нефти и нефтепродуктов		117 168 955	63 458 860

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
5.14	Себестоимость продаж	2120	(48 921 878)	(38 147 952)
	прочее		(1 116)	(14 660)
	от продажи нефти и нефтепродуктов		(48 920 762)	(38 133 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 249 075	25 327 276
5.14	Коммерческие расходы	2210	(856 144)	(3 139 409)
5.14	Управленческие расходы	2220	(3 551 132)	(2 685 378)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 841 799	19 502 489
5.15	Доходы от участия в других организациях	2310	0	17 266
5.15	Проценты к получению	2320	39 015	34 686
5.15	Проценты к уплате	2330	(1 291 274)	(1 041 176)
5.15	Прочие доходы	2340	2 075 827	3 758 246
5.15	Прочие расходы	2350	(1 374 943)	(3 578 055)
5.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 290 424	18 693 456
	Налог на прибыль ⁵	2410	(12 645 138)	(3 584 092)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(11 245 271)	(1 350 555)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 399 867)	(2 233 537)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(9 718)	(4 009)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН		(9 718)	(4 009)
	Прочее		0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 635 568	15 105 355
	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	50 635 568	15 105 355
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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	7 050	(0)	18 146 540	390	42 640 779	60 794 759
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	15 105 355	15 105 355
в том числе:	3211	X	X	X	X	15 105 355	15 105 355
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2020 г.	3200	7 050	(0)	18 146 540	390	57 746 134	75 900 114
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	10	0	0	0	50 968 406	50 968 416
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50 635 568	50 635 568
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	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	10	0	0	0	332 838	332 848
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	7 060	(0)	18 146 540	390	108 714 540	126 868 530

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	126 868 530	75 900 114	60 794 759	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	118 572 499	66 276 478
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 046 645	63 464 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	941	2 321
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
от продажи валюты		4	0
от продажи иного имущества		0	1 076 066
авансы, полученные от покупателей		0	0
прочие поступления	4119	15 524 909	1 734 055
Платежи - всего	4120	(67 270 970)	(30 693 836)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 978 276)	(16 194 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 619 171)	(1 323 345)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 038 385)	(446 467)
налог на прибыль организаций	4124	(10 785 137)	(1 552 646)
на продажу валюты		(0)	(469)
на выдачу авансов		(9 591)	(277 987)
страховые взносы		(409 200)	(265 836)
на расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		(34 408 183)	(10 549 859)
прочие платежи	4129	(23 027)	(82 409)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 301 529	35 582 642
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	527 739	1 129 488
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	450 000	1 093 058
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	19 164

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	77 739	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	17 266
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(31 644 773)	(35 073 261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 747 949)	(34 969 535)
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)	(103 726)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(896 824)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 117 034)	(33 943 773)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	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	(20 084 362)	(1 658 083)
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	(0)	(0)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 084 362)	(1 658 083)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 084 362)	(1 658 083)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	100 133	(19 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	805	581
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100 900	805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(38)	19 438

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»).