

ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЮЖНО-САХАЛИНСК"
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2024 г. (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило		выбыло		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 год	4 982	(347)	2 633	-	-	(1 132)	-	-	-	7 615	(1 479)	
	5110	за 2023 год	1 220	(60)	3 762	-	-	(287)	-	-	-	4 982	(347)	
в том числе:														
Права на объекты интеллектуальной собственности	5101	за 2024 год	4 982	(347)	2 633	-	-	(1 132)	-	-	-	7 615	(1 479)	
	5111	за 2023 год	1 220	(60)	3 762	-	-	(287)	-	-	-	4 982	(347)	

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	183 148	-	-	-	-	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	183 148	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52402	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами	5242	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 720 394	2 193 600	-
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показатели	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	переклассификация	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	инвестиции в дочерние общества	53011	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		53111	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	53012	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		53112	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	инвестиции в другие организации	53013	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		53113	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	53014	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		53114	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	53015	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		53115	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2024 год	149 694	-	2 322 252	(1 980 958)	-	-	-	-	-	490 988	-
	5315	за 2023 год	94 474	-	198 957	(143 737)	-	-	-	-	-	149 694	-
в том числе:	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	53051	за 2024 год	149 694	-	2 322 252	(1 980 958)	-	-	-	-	490 988	-
		53151	за 2023 год	94 474	-	198 957	(143 737)	-	-	-	-	149 694	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2024 год	149 694	-	2 322 252	(1 980 958)	-	-	-	-	-	490 988	-
	5310	за 2023 год	94 474	-	198 957	(143 737)	-	-	-	-	-	149 694	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступление и затраты	выбыло		обесценение	оборот запасов между их группами (видами)		фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2024 год	48 528	-	797 755	(765 730)	-	-	-	-	80 553	-
в том числе:	5420	за 2023 год	245	-	71 781	(23 498)	-	-	-	-	48 528	-
сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024 год	48 528	-	34 816	(36 736)	-	-	-	-	46 608	-
животные на выращивании и откорме	5402	за 2024 год	245	-	71 781	(23 498)	-	-	-	-	48 528	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2024 год	-	-	762 939	(728 994)	-	-	-	-	33 945	-
	5425	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Материальные затраты	5610	14 196	23 498
Расходы на оплату труда	5620	474303	93 346
Отчисления на социальные нужды	5630	139862	28 174
Амортизация	5640	66091	16 365
Прочие затраты	5650	225330	59 418
Итого по элементам	5660	919 782	220 801
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	(33 945)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	885 837	220 801

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 569	103 073	(56 043)	-	58 599
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с пользованием недрами	5701					-
выданные гарантийные обязательства	5702					-
судебные разбирательства	5703					-
Резерв по выплате квартальной премии ПИСОТ	5704		684			684
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705		33 679			33 679
обязательство по оплате отпусков	5706	11 569	68 710	(56 043)		24 236
в т.ч. со сроком погашения до 1 года						



Генеральный директор

Лубнин Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дышлова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" марта 2025 г.