Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	29 290	(3 811)	15 373	-	-	(8 140)	-	-	-	44 663	(11 951)
	5110	за 2023г.	11 438	(1 513)	97	-	-	(2 352)	-	-	-	11 535	(3 864)
в том числе: Изобретения	5101	за 2024г.	-	-	3 377	-	-	(93)	-	-	-	3 377	(93)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	5102	за 2024г.	-	-	639	-	-	(70)	-	-	-	639	(70)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5103	за 2024г.	18 312	-	11 356	-	-	(5 977)	-	-	-	29 668	(5 977)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	72	-	-	-	-	(4)	-	-	-	72	(4)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	388	-	97	-	-	(49)	-	-	-	485	(49)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5106	за 2024г.	10 978	(3 811)	-	-	-	(2 000)	-	-	-	10 978	(5 811)
	5116	за 2023г.	10 978	(1 513)	-	-	-	(2 299)	-	-	-	10 978	(3 811)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	978	978	-
в том числе: Интернет-сайт www.rusgasshelf.ru	5131	978	978	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	10 951	37 866	(1 229)	(14 806)	32 782
	5190	за 2023г.	4 894	6 422	-	(97)	11 219
в том числе: ПО разработка прототипа главной станции управления подводным добычным комплексом	5181	за 2024г.	3 417	12 049	-	-	15 466
	5191	за 2023г.	3 417	-	-	-	3 417
Разработка методики синтеза сепаратора для максимального объема выделения жидкой фазы	5182	за 2024г.	-	12 313	-	-	12 313
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на 22 р.м. Комплект КОМПАС-3D v.23 Оборудование -Плюс	5183	за 2024г.	-	10 054	-	(10 054)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО для выполнения электрических расчетов СУ ПДК	5184	за 2024г.	2 687	-	-	-	2 687
	5194	за 2023г.	752	1 934	-	-	2 687
прочие	5185	за 2024г.	4 848	3 450	(1 229)	(4 752)	2 316
	5195	за 2023г.	725	4 488	-	(97)	5 115

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Изменение стоимости			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 144 266	(802 701)	169 540	(314 457)	313 818	(439 069)	-	(74 753)	-	1 924 596	(927 952)
	5210	за 2023г.	1 532 953	(317 682)	653 867	(42 554)	8 151	(493 170)	-	-	-	2 144 266	(802 701)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	198 720	(107 214)	-	-	-	(45 075)	-	-	-	198 720	(152 289)
	5211	за 2023г.	198 720	(61 153)	-	-	-	(46 063)	-	-	-	198 720	(107 216)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	148 314	(97 049)	22 248	(153)	137	(30 916)	-	-	-	170 409	(127 828)
	5212	за 2023г.	109 795	(62 199)	38 519	-	-	(34 850)	-	-	-	148 314	(97 049)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	352 129	(278 492)	6 767	(245 377)	245 377	(21 099)	-	-	-	113 519	(54 214)
	5213	за 2023г.	382 805	(97 831)	11 878	(42 554)	8 151	(188 812)	-	-	-	352 129	(278 492)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	22 354	(14 142)	-	-	-	(5 220)	-	-	-	22 354	(19 362)
	5214	за 2023г.	22 354	(7 819)	-	-	-	(6 323)	-	-	-	22 354	(14 142)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	4 971	(2 020)	-	(258)	115	(870)	-	-	-	4 713	(2 775)
	5215	за 2023г.	4 044	(1 247)	927	-	-	(773)	-	-	-	4 971	(2 020)
Здания (офисные помещения), инструмент спусковой (дог.аренды имущества от 23.08.2022) - активы в форме права пользования	5206	за 2024г.	1 371 822	(300 714)	140 525	(68 670)	68 189	(324 245)	-	(74 753)	-	1 368 924	(556 770)
	5216	за 2023г.	800 593	(87 312)	571 229	-	-	(213 402)	-	-	-	1 371 822	(300 714)
Сооружения	5207	за 2024г.	15 640	(1 623)	-	-	-	(1 539)	-	-	-	15 640	(3 161)
	5217	за 2023г.	14 642	(121)	998	-	-	(1 501)	-	-	-	15 640	(1 622)
Транспортные средства - активы в форме права пользования	5207	за 2024г.	30 316	(1 446)	-	-	-	(10 105)	-	-	-	30 316	(11 551)
	5217	за 2023г.	-	-	30 316	-	-	(1 446)	-	-	-	30 316	(1 446)
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	5 619	163 922	-	(169 540)	-
	5250	за 2023г.	8 854	79 343	-	(82 578)	5 619
в том числе: Незаконченные операции по приобретению основных средств	5241	за 2024г.	5 619	23 397	-	(29 015)	-
	5251	за 2023г.	8 854	49 027	-	(52 262)	5 619
Приобретение основных средств в форме права пользования активом (ППА)	5242	за 2024г.	-	140 525	-	(140 525)	-
	5252	за 2023г.	-	30 316	-	(30 316)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	14 276
в том числе: Система хранения данных HP 3PAR 8400 4N	5261	-	14 276
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	28	28	28
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 038 552	2 739 655	713 281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	267 464	266 980	1 615 997
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
в том числе: по договору банковского вклада	5306	за 2024г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

23

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	14 885 884	(898)	14 884 986	55 002 377	(45 052 210)	859	-	X	24 836 051	(39)	24 836 012
	5420	за 2023г.	6 875 544	(5 053)	6 870 491	33 908 694	(25 898 354)	4 155	-	X	14 885 884	(898)	14 884 986
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 182 435	(898)	13 181 537	16 812 012	(6 769 971)	859	-	-	23 224 476	(39)	23 224 437
	5421	за 2023г.	6 109 833	(5 053)	6 104 780	7 386 817	(314 215)	4 155	-	2 286	13 182 435	(898)	13 181 537
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	1 573 632	(1 160 909)	-	-	-	412 723	-	412 723
	5423	за 2023г.	150 901	-	150 901	-	(150 901)	-	-	(2 475)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 703 449	-	1 703 449	36 616 733	(37 121 330)	-	-	-	1 198 852	-	1 198 852
	5425	за 2023г.	614 810	-	614 810	26 521 877	(25 433 238)	-	-	189	1 703 449	-	1 703 449
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25

17 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РусГазШельф» ИНН 1177746952492 г. Москва

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	18 634 261	-	29 033 912	-	(8 984 577)	-	-	-	7 106 497	-	-	45 790 093	-
	5521	за 2023г.	5 957 466	-	18 558 882	-	(2 501)	-	-	(5 879 586)	-	-	-	18 634 261	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	219 123	-	529 446	-	-	-	-	-	-	-	-	748 569	-
	5522	за 2023г.	85 192	-	144 589	-	(2 501)	-	-	(8 157)	-	-	-	219 123	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	18 408 742	-	25 173 945	-	(8 977 358)	-	-	-	7 106 497	-	-	41 711 826	-
	5523	за 2023г.	5 872 274	-	18 407 897	-	-	-	-	(5 871 429)	-	-	-	18 408 742	-
Прочая	5504	за 2024г.	6 396	-	3 330 521	-	(7 219)	-	-	-	-	-	-	3 329 698	-
	5524	за 2023г.	-	-	6 396	-	-	-	-	-	-	-	-	6 396	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	57 910 145	(278)	117 875 139	-	(77 945 577)	-	-	-	(7 106 497)	-	-	90 733 210	(278)
	5530	за 2023г.	25 014 596	(402)	89 696 550	-	(62 680 463)	-	-	5 879 586	-	-	-	57 910 145	(278)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 872 224	-	52 674 959	-	(50 724 586)	-	-	-	-	-	-	6 822 597	-
	5531	за 2023г.	2 805 694	-	28 129 505	-	(26 071 132)	-	-	8 157	-	-	-	4 872 224	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	50 723 224	(278)	54 682 272	-	(16 742 099)	-	-	-	(7 106 497)	-	-	81 556 900	(278)
	5532	за 2023г.	20 495 633	(402)	54 837 771	-	(30 481 485)	-	-	5 871 429	-	-	-	50 723 224	(278)
Прочая	5513	за 2024г.	2 314 697	-	10 517 908	-	(10 478 892)	-	-	-	-	-	-	2 353 713	-
	5533	за 2023г.	1 713 269	-	6 729 274	-	(6 127 846)	-	-	-	-	-	-	2 314 697	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	76 544 406	(278)	146 909 051	-	(86 930 154)	-	-	X	X	-	-	136 523 303	(278)
	5520	за 2023г.	30 972 062	(402)	108 255 432	-	(62 682 964)	-	-	X	X	-	-	76 544 406	(278)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 688 757	19 688 479	19 670 282	19 670 004	9 151 921	9 151 519
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	36 448	36 448	-	-	-	-
авансы выданные	5542	19 652 309	19 652 031	19 670 282	19 670 004	9 151 921	9 151 519
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	59 970 480	68 527 000	-	(5 014 518)	-	(2 466)	2 316 525	-	-	125 797 021
	5571	за 2023г.	20 652 718	39 320 442	-	(2 619)	-	(93)	32	-	-	59 970 480
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	3 324 314	-	-	-	-	-	-	-	3 324 314
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5554	за 2024г.	58 908 829	64 974 644	-	(4 732 439)	-	-	2 240 455	-	-	121 391 489
	5574	за 2023г.	20 050 238	38 858 684	-	-	-	(93)	-	-	-	58 908 829
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2024г.	198 071	228 042	-	-	-	(2 466)	76 070	-	-	499 717
	5575	за 2023г.	-	200 658	-	(2 619)	-	-	32	-	-	198 071
арендные обязательства	5556	за 2024г.	863 580	-	-	(282 079)	-	-	-	-	-	581 501
	5576	за 2023г.	602 480	261 100	-	-	-	-	-	-	-	863 580
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	46 970 207	122 138 115	1 082	(120 318 591)	-	2 466	(2 316 525)	-	-	46 476 754
	5580	за 2023г.	26 884 865	160 089 461	-	(140 004 180)	-	93	(32)	-	-	46 970 207
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 839 450	57 208 969	1 082	(57 772 120)	-	2 466	(76 070)	-	-	8 203 777
	5581	за 2023г.	3 715 959	37 660 641	-	(32 537 118)	-	-	(32)	-	-	8 839 450
авансы полученные	5562	за 2024г.	35 573 369	23 822 863	-	(21 758 049)	-	-	(2 240 455)	-	-	35 397 729
	5582	за 2023г.	21 303 085	91 685 501	-	(77 415 310)	-	93	-	-	-	35 573 369
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 065 286	33 836 975	-	(33 554 280)	-	-	-	-	-	2 347 981
	5583	за 2023г.	1 556 619	24 708 082	-	(24 199 415)	-	-	-	-	-	2 065 286
расчеты по страховым взносам	5564	за 2024г.	68 948	544 410	-	(510 664)	-	-	-	-	-	102 694
	5584	за 2023г.	15 809	502 369	-	(449 230)	-	-	-	-	-	68 948
кредиты	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5566	за 2024г.	276 481	54 190	-	-	-	-	-	-	-	330 671
	5586	за 2023г.	127 453	149 028	-	-	-	-	-	-	-	276 481
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	37 195	2 502 156	-	(2 488 607)	-	-	-	-	-	50 744
	5587	за 2023г.	18 181	2 396 332	-	(2 377 318)	-	-	-	-	-	37 195
прочая	5568	за 2024г.	37 922	1 130 552	-	(1 125 315)	-	-	-	-	-	43 159
	5588	за 2023г.	76 203	987 508	-	(1 025 789)	-	-	-	-	-	37 922
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5569	за 2024г.	71 556	3 038 000	-	(3 109 556)	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2023г.	71 556	2 000 000	-	(2 000 000)	-	-	-	-	-	71 556
Итого	5550	за 2024г.	106 940 687	190 665 115	1 082	(125 333 109)	-	X	X	-	-	172 273 775
	5570	за 2023г.	47 537 583	199 409 903	-	(140 006 799)	-	X	X	-	-	106 940 687

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	5 293 826	4 998 479	4 156 978
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 823 679	2 528 332	1 871 084
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 470 147	2 470 147	2 285 894
прочая задолженность	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 704 120	281 820
Расходы на оплату труда	5620	2 494 476	2 048 546
Отчисления на социальные нужды	5630	486 843	413 338
Амортизация	5640	447 204	495 520
Прочие затраты	5650	27 848 073	24 375 646
Итого по элементам	5660	37 980 715	27 614 870
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 160 909	150 901
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 804 353)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	388 756	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 530 380	25 961 418

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2024 года	Признано в 2024 г.	Погашено в 2024 г.	Списано как избыточная сумма в 2024 г.	Остаток на конец 2024 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	386 313	1 035 621	(1 136 347)	(15 837)	269 751
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	62 340	209 398	(164 331)	(1 719)	105 687
Резерв на выплату вознаграждений сотрудникам	5702	75 201	745 178	(803 359)	(2 945)	14 074
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5703	168 656	-	(168 656)	-	-
Оценочное обязательство по выплатам в рамках судебных	5704	80 116	81 046	-	(11 172)	149 990

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2023 года	Признано в 2023 г.	Погашено в 2023 г.	Списано как избыточная сумма в 2023 г.	Остаток на конец 2023 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	609 788	1 028 041	(1 208 157)	(43 359)	386 313
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	35 087	167 168	(125 321)	(14 594)	62 340
Резерв на выпдату вознаграждений сотрудникам	5702	574 701	612 101	(1 082 836)	(28 765)	75 201
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5703	-	168 656	-	-	168 656
Оценочное обязательство по выплатам в рамках судебных	5704	-	80 116	-	-	80 116

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25

17 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РусГазШельф» г. Москва 1177746952492

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	5 191 269	8 129 386	8 118 920
в том числе: Банковские гарантии в валюте	5801	-	2 280 917	7 925 347
Банковские гарантии в рублях	5802	5 191 269	5 848 469	193 573
Выданные - всего	5810	241 588	395 807	835 665
в том числе: Обеспечительные платежи	5811	241 588	395 807	835 665

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25 (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) по доверенности от 01.01.2025 № РГШ-035/25
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.