

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 год	310	(292)	-	-	-	(9)	-	-	-	310	(301)	
	5110	за 2020 год	310	(280)	-	-	-	(12)	-	-	-	310	(292)	
в том числе:														
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2021 год	310	(292)	-	-	-	(9)	-	-	-	310	(301)	
	5111	за 2020 год	310	(280)	-	-	-	(12)	-	-	-	310	(292)	
Деловая репутация	5102	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5104	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5114	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	198	198	198
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	198	198	198
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 год	932 855	(864 922)	-	-	(29 894)	932 855	(894 816)
	5150	за 2020 год	932 855	(812 307)	-	-	(52 615)	932 855	(864 922)

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

Наименование показателя	Код строки	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 2021 год	4 000	15 285	-	-	19 285
	5170	за 2020 год	4 000	-	-	-	4 000
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 год	50	-	-	-	50
	5190	за 2020 год	50	-	-	-	50

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 год	221 328 258	(142 179 885)	1 760 288	(4 678 340)	3 896 683	(4 595 693)	-	-	218 410 206	(142 878 895)
в том числе:	5210	за 2020 год	196 240 256	(122 697 158)	3 305 180	(956 967)	832 171	(4 142 188)	-	-	221 328 258	(142 179 885)
магистральные трубопроводы	5201	за 2021 год	23 005	(16 201)	-	-	-	(751)	-	-	23 005	(16 952)
	5211	за 2020 год	20 347	(13 656)	-	-	-	(664)	-	-	23 005	(16 201)
скважины	5202	за 2021 год	83 482	(69 125)	-	-	-	(1 511)	-	-	83 482	(70 636)
	5212	за 2020 год	71 765	(58 124)	-	-	-	(1 299)	-	-	83 482	(69 125)
машины и оборудование	5203	за 2021 год	53 086 378	(50 498 190)	999 840	(1 508 107)	1 498 106	(645 188)	(37 360)	31 347	52 540 751	(49 613 925)
	5213	за 2020 год	45 823 554	(43 468 808)	725 455	(483 950)	483 693	(607 316)	(11 164)	9 239	53 086 378	(50 498 190)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2021 год	149 035 372	(80 806 567)	328 432	(2 033 307)	1 318 253	(3 146 849)	22 062	(28 780)	147 352 559	(82 663 943)
	5214	за 2020 год	133 064 316	(69 818 476)	1 593 141	(257 535)	173 893	(2 812 623)	39 867	(23 811)	149 035 372	(80 806 567)
прочие ОС	5205	за 2021 год	19 100 021	(10 789 802)	432 016	(1 136 926)	1 080 324	(801 394)	15 298	(2 567)	18 410 409	(10 513 439)
	5215	за 2020 год	17 260 274	(9 338 094)	986 584	(215 482)	174 585	(720 286)	(28 703)	14 572	19 100 021	(10 789 802)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
магистральные трубопроводы	5221	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 год	4 025 658	2 327 448	-	(1 434 532)	(1 470 452)	3 448 122
	5250	за 2020 год	3 675 782	2 571 302	(7 652)	(1 991 185)	(222 589)	4 025 658
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2021 год	3 682 243	2 062 006	-	(1 434 532)	(1 204 145)	3 105 572
	5251	за 2020 год	3 302 398	2 378 809	(7 652)	(1 991 185)	(127)	3 682 243
оборудование к установке	5242	за 2021 год	343 415	265 442	-	-	(266 307)	342 550
	5252	за 2020 год	373 384	192 493	-	-	(222 462)	343 415

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

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 117	134 035
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	5 117	134 035
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	(5 155)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	(5 155)

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 203 874	3 748 254	4 012 959
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 192 697 584	5 718 248 268	5 699 188 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 625 389	3 133 488	2 881 866
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	478 500	698 259	488 681
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2021 год	232 681	880	10	(20)	(10 169)	(18 412)	-	10	232 671	890
	5311	за 2020 год	242 850	19 292	-	(10 169)	(20)	-	-	-	232 681	880
	5302	за 2021 год	232 681	880	10	(20)	(10 169)	(18 412)	-	10	232 671	890
	5312	за 2020 год	242 850	19 292	-	(10 169)	(20)	-	-	-	232 681	880
инвестиции, в том числе:	53021	за 2021 год	232 681	880	10	(20)	(10 169)	(18 412)	-	10	232 671	890
	53121	за 2020 год	242 850	19 292	-	(10 169)	(20)	-	-	-	232 681	880
	53022	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53023	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53034	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	53035	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53036	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	5305	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	5306	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53071	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53072	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53074	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	5300	за 2021 год	232 681	880	10	(20)	(10 169)	(18 412)	-	10	232 671	890
	5310	за 2020 год	242 850	19 292	-	(10 169)	(20)	-	-	-	232 681	880
Финансовых вложений - всего												
в том числе:												
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	53071	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53072	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53073	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53074	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53075	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53175	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53076	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53176	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53077	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53177	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53078	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53178	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53079	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53179	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53080	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53180	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе:	5320	-	-	-
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе:	5325	-	10	10
инвестиции	5326	-	10	10
инвестиции в дочерние общества	53261	-	10	10
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе:	5328	-	-	-
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе:	5329	-	-	-
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	себестоимость	Выбыло	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 год	13 128 956	-	13 128 956	240 096 447	(233 423 362)	-	-	-	-	19 802 041	-	19 802 041
	5420	за 2020 год	15 286 705	-	15 286 705	225 102 398	(227 260 147)	-	-	-	-	13 128 956	-	13 128 956
в том числе:														
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 год	13 089 907	-	13 089 907	21 444 108	(15 160 626)	-	-	-	387 037	19 760 426	-	19 760 426
	5421	за 2020 год	15 247 626	-	15 247 626	10 463 978	(13 307 885)	-	-	-	686 188	13 089 907	-	13 089 907
животные на выращивании и откорме	5402	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2021 год	-	-	-	217 747 443	(217 747 443)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 год	-	-	-	213 729 425	(213 729 425)	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2021 год	34 905	-	34 905	696 502	(309 583)	-	-	-	(387 037)	34 787	-	34 787
	5424	за 2020 год	36 183	-	36 183	802 874	(117 964)	-	-	-	(686 188)	34 905	-	34 905
товары отгруженные	5405	за 2021 год	4 144	-	4 144	208 394	(205 710)	-	-	-	-	6 828	-	6 828
	5425	за 2020 год	2 896	-	2 896	106 121	(104 873)	-	-	-	-	4 144	-	4 144

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	2 913 871	1 530 239	1 331 570
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	2 913 871	1 530 239	1 331 570
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	Выбыло		Перевод задолженности исходя из срочности	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам			списание на финансовый результат	восстановление резерва				списание за счет резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 год	22 042	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 431)	-	14 611	-	
	5521	за 2020 год	34 711	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 669)	-	22 042	-	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2021 год	16 990	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 793)	-	12 197	-	
	5522	за 2020 год	23 457	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 467)	-	16 990	-	
авансы выданные	5503	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5504	за 2021 год	5 052	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 638)	-	2 414	-	
	5524	за 2020 год	11 254	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 202)	-	5 052	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 год	39 545 805	(47 963)	308 624 327	182 369	(3 673)	(298 739 975)	-	27 625	(14 823)	7 431	-	49 605 134	(9 188)	
	5530	за 2020 год	48 282 830	(48 945)	280 376 580	10 032	-	(289 136 306)	-	982	-	12 669	-	39 545 805	(47 963)	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511	за 2021 год	34 894 194	(41 056)	296 275 238	891	(3 673)	(287 388 736)	-	27 558	(13 498)	4 793	-	43 772 882	(3 673)	
	5531	за 2020 год	45 663 572	(42 009)	269 208 235	1 353	-	(279 985 433)	-	953	-	6 467	-	34 894 194	(41 056)	
авансы выданные	5512	за 2021 год	725 904	-	11 868 043	-	-	(7 745 395)	-	-	-	-	-	4 848 552	-	
	5532	за 2020 год	1 607 596	-	7 796 309	-	-	(8 678 001)	-	-	-	-	-	725 904	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5514	за 2021 год	3 925 707	(6 907)	481 046	181 478	-	(3 605 844)	-	67	(1 325)	2 638	-	983 700	(5 515)	
	5534	за 2020 год	1 011 662	(6 936)	3 372 036	8 679	-	(472 872)	-	29	-	6 202	-	3 925 707	(6 907)	
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2021 год	39 567 847	(47 963)	308 624 327	182 369	(3 673)	(298 739 975)	-	27 625	(14 823)	-	-	49 619 745	(9 188)	
	5520	за 2020 год	48 317 541	(48 945)	280 376 580	10 032	-	(289 136 306)	-	982	-	-	-	39 567 847	(47 963)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.		на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	48 241	39 053	503 139	455 176	396 114	347 169
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	38 484	34 811	472 214	431 158	382 593	340 584
авансы выданные	5542	-	-	18 651	18 651	-	-
прочие дебиторы	5543	9 757	4 242	12 274	5 367	13 521	6 585

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2021 год	1 514 990	27	-	(12 005)	-	(1 121 853)	381 159
	5571	за 2020 год	1 715 416	26 403	-	(46 479)	-	(180 350)	1 514 990
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2021 год	1 514 990	27	-	(12 005)	-	(1 121 853)	381 159
	5576	за 2020 год	1 715 416	26 403	-	(46 479)	-	(180 350)	1 514 990
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 год	24 397 266	337 532 822	83 368	(331 644 790)	(13)	1 121 853	31 490 506
	5580	за 2020 год	28 992 385	312 513 070	2 537 165	(319 825 633)	(71)	180 350	24 397 266
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2021 год	18 719 237	196 647 423	-	(195 665 472)	-	-	19 701 188
	5581	за 2020 год	22 840 422	186 786 274	-	(190 907 459)	-	-	18 719 237
векселя к уплате	5562	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
зadolженность перед персоналом организации	5563	за 2021 год	1 521 067	42 755 064	-	(42 742 953)	-	-	1 533 178
	5583	за 2020 год	1 416 518	42 051 379	-	(41 946 830)	-	-	1 521 067
зadolженность по страховым взносам	5564	за 2021 год	510 027	10 632 049	1	(10 554 026)	-	-	588 051
	5584	за 2020 год	577 231	10 178 820	-	(10 246 024)	-	-	510 027
зadolженность по налогам и сборам	5565	за 2021 год	880 960	56 376 045	1	(53 649 468)	-	-	3 607 538
	5585	за 2020 год	3 730 870	51 672 838	1	(54 522 749)	-	-	880 960
авансы полученные	5566	за 2021 год	120 292	638 135	73 393	(823 282)	-	-	8 538
	5586	за 2020 год	264 128	435 830	85 930	(665 596)	-	-	120 292
зadolженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 год	-	-	2 450 000	(2 450 000)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2021 год	2 645 683	30 484 106	9 973	(28 209 589)	(13)	1 121 853	6 052 013
	5588	за 2020 год	163 216	21 387 929	1 234	(19 086 975)	(71)	180 350	2 645 683
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021 год	25 912 256	337 532 849	83 368	(331 656 795)	(13)	-	31 871 665
	5570	за 2020 год	30 707 801	312 539 473	2 537 165	(319 872 112)	(71)	-	25 912 256

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	61	531
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	61	357
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	174

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Материальные затраты	5610	91 946 454	70 239 792
Расходы на оплату труда	5620	42 916 331	42 243 153
Отчисления на социальные нужды	5630	10 821 833	10 775 877
Амортизация	5640	4 602 808	4 188 025
Прочие затраты	5650	84 751 386	102 603 521
Итого по элементам	5660	235 038 812	230 050 368
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(696 502)	(802 874)
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(566 361)	(551 178)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	130 649	116 686
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	1 278
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 906 598	228 814 280

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 839 927	10 848 778	(10 181 153)	(198 672)	11 308 880
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	19 245	-	(5 417)	(7 864)	5 964
прочие оценочные обязательства	5706	3 058 292	1 201 007	(1 078 974)	(50 992)	3 129 333
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	3 670 518	3 790 269	(3 530 702)	(139 816)	3 790 269
обязательство по оплате отпусков	5708	4 091 872	5 857 502	(5 566 060)	-	4 383 314
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		10 839 927	-	-	-	11 308 880

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	174 339	194 427	855 263
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	17 124	19 650	15 161
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	17 124	19 650	15 161
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	3 945	9 490	10 542
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год				за 2020 год			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
		-	-	-	-	-	-	-	-
Получено бюджетных средств - всего	5900								
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

 (подпись) П.М. Созонов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) М.Л. Власов
 (расшифровка подписи)

"05" марта 2022 г.

10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6020	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
лицензии	6011	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6019	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
	6080	за 2020 год	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

Генеральный директор

М.Л. Власов

И.М. Созонов

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

"05" марта 2022 г.

