

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022 год за 2021 год	381 381	(381) (381)	- -	(381) -	381 -	- -	- -	- 381	- (381)
в том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2022 год за 2021 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Деловая репутация	5102 5112	за 2022 год за 2021 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	5104 5114	за 2022 год за 2021 год	381 381	(381) (381)	- -	(381) -	381 -	- -	- -	- 381	- (381)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

17

### 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	381	381
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	381	381

### 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-

**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 2022 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 год	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 год	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 год	-	-	-	-	-

## 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	накопленное обесценение	Поступило	Выбыло объектов		накопленное обесценение	Начислено амортизации	Обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение		
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			признано (восстановление)	уменьшено на сумму амортизации					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 год	15 908 005	(8 917 761)	-	550 998	(101 073)	69 200	-	(926 045)	-	-	16 357 930	(9 774 606)	-		
	5210	за 2021 год	10 967 065	(6 780 829)	-	5 326 175	(240 743)	92 440	-	(4 724 373)	-	-	16 052 497	(11 412 762)	-		
в том числе:																	
магистральные трубопроводы	5201	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5211	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	(2 329)	-	-	105 617	(71 554)	-		
связжины	5202	за 2022 год	102 309	(69 225)	-	3 308	-	-	-	(81 291)	-	-	102 309	(81 837)	-		
	5212	за 2021 год	13 635	(546)	-	88 674	-	-	-	(606 972)	-	-	8 388 322	(5 853 220)	-		
машины и оборудование	5203	за 2022 год	8 005 656	(5 250 519)	-	386 959	(4 293)	4 271	-	(1 081 214)	-	-	8 139 154	(6 871 448)	-		
	5213	за 2021 год	7 169 447	(5 795 251)	-	975 258	(5 551)	5 017	-	(299 914)	-	-	7 336 849	(3 699 318)	-		
здания, дороги, прочие сооружения	5204	за 2022 год	7 310 038	(3 463 394)	-	120 615	(93 804)	63 990	-	(3 527 163)	-	-	7 310 038	(4 061 216)	-		
	5214	за 2021 год	3 287 121	(621 228)	-	4 257 847	(234 930)	87 175	-	(16 830)	-	-	527 142	(150 514)	-		
прочие ОС	5205	за 2022 год	490 002	(134 623)	-	40 116	(2 976)	939	-	(34 705)	-	-	500 996	(398 261)	-		
	5215	за 2021 год	496 862	(363 804)	-	4 396	(262)	248	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
магистральные трубопроводы	5221	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
связжины	5222	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
машины и оборудование	5223	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5233	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
здания, дороги, прочие сооружения	5224	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5234	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие ОС	5225	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5235	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

20

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленное обесценение	затраты за период	списано	выбыло накопленное обесценение	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	Обесценение		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленное обесценение
										Признано	Восстановлено		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 год	459 802	-	1 075 367	-	-	(537 003)	(175 411)	(197 793)	-	822 755	(197 793)
	5250	за 2021 год	348 617	-	398 689	(32 044)	-	(255 460)	-	-	-	459 802	-
в том числе:													
незавершенное строительство	5241	за 2022 год	458 675	-	1 075 336	-	-	(537 003)	(174 253)	(197 793)	-	822 755	(197 793)
	5251	за 2021 год	348 617	-	397 562	(32 044)	-	(255 460)	-	-	-	458 675	-
оборудование к установке	5242	за 2022 год	1 127	-	31	-	-	-	(1 158)	-	-	-	-
	5252	за 2021 год	-	-	1 127	-	-	-	-	-	-	1 127	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	307 772	5 734
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	3 308	-
машины и оборудование	5263	226 660	5 734
здания и дороги	5264	17 098	-
прочие ОС	5265	60 706	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(160)	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	(160)	-
прочие ОС	5275	-	-

## 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 027	711	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 451 412	2 250 186	2 223 251
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 695 123	4 118 030	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	174 903 754	162 887 392	141 416 678
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	29 000	75 944	107 804
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

22

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	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)	первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2022 год	-	-	37 500	-	-	-	37 500
	5311	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2022 год	-	-	37 500	-	-	-	37 500
	5312	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2022 год	-	-	37 500	-	-	-	-
	53122	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	37 500
инвестиции в другие организации	53023	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53031	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2022 год	-	-	37 500	-	-	-	37 500
	5310	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	-

23

### 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 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53031	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
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	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
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	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
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	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 год	399 950	(40 902)	359 048	29 491 902	(29 129 328)	8 528	(15 398)	-	762 524	(47 772)	714 752
	5420	за 2021 год	537 747	(1 376)	536 371	25 476 672	(25 574 468)	1 376	(47 391)	-	439 951	(47 391)	392 560
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 год	399 850	(40 902)	358 948	865 671	(563 936)	8 528	(15 398)	-	701 585	(47 772)	653 813
	5421	за 2021 год	531 427	(1 376)	530 051	517 225	(608 801)	1 376	(47 391)	-	439 851	(47 391)	392 460
животные на выращивании и откорме	5402	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2022 год	-	-	-	28 620 690	(28 559 843)	-	-	-	60 847	-	60 847
	5423	за 2021 год	6 183	-	6 183	24 955 601	(24 961 784)	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2022 год	100	-	100	5 541	(5 549)	-	-	-	92	-	92
	5424	за 2021 год	137	-	137	3 846	(3 883)	-	-	-	100	-	100
товары отгруженные	5405	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25

#### 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	92 612	78 679	78 292
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	92 612	78 679	78 292
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				Выбыло			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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 год	4 577	-	1 296	-	-	(957)	-	-	-	4 916	-
	5521	за 2021 год	5 443	-	46	-	-	(912)	-	-	-	4 577	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	5502	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2022 год	62	-	1 296	-	-	(54)	-	-	-	1 304	-
	5523	за 2021 год	25	-	46	-	-	(9)	-	-	-	62	-
прочие дебиторы	5504	за 2022 год	4 515	-	-	-	-	(903)	-	-	-	3 612	-
	5524	за 2021 год	5 418	-	-	-	-	(903)	-	-	-	4 515	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 год	6 880 923	(365 743)	49 134 137	319 186	(301 355)	(47 530 847)	(804)	333 573	(25 871)	8 776 724	(307 654)
	5530	за 2021 год	6 050 004	(425 613)	42 028 168	299 403	(265 222)	(41 483 687)	(599)	312 726	(12 366)	6 880 923	(365 743)
в том числе:													
покупатели и заказчики	5511	за 2022 год	2 308 711	(240 928)	40 233 667	-	(254 454)	(39 913 565)	(555)	220 613	(20 320)	2 607 838	(254 449)
	5531	за 2021 год	2 145 657	(342 173)	34 164 377	-	(173 424)	(33 990 420)	(599)	264 365	(10 304)	2 308 711	(240 928)
авансы выданные	5512	за 2022 год	46 375	(34)	6 085 505	277 064	-	(6 348 529)	-	4	(2)	60 413	(28)
	5532	за 2021 год	249 211	(421)	5 884 521	282 730	(285)	(6 370 078)	-	663	(9)	46 375	(34)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 год	-	-	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2022 год	4 525 837	(124 781)	2 814 965	42 122	(46 901)	(1 268 753)	(149)	112 956	(5 549)	6 108 473	(53 177)
	5534	за 2021 год	3 655 136	(83 019)	1 979 220	16 673	(91 513)	(1 123 139)	-	47 698	(2 053)	4 525 837	(124 781)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2022 год	6 885 500	(365 743)	49 135 433	319 186	(301 355)	(47 531 804)	(804)	333 573	(25 871)	8 781 640	(307 654)
	5520	за 2021 год	6 055 447	(425 613)	42 028 214	299 403	(265 222)	(41 484 599)	(599)	312 726	(12 366)	6 885 500	(365 743)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.		на 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	427 167	119 513	566 516	102 222	722 148	235 245
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	369 587	115 138	435 611	96 132	631 759	228 296
авансы выданные	5542	661	633	68	34	1 712	1 291
прочие дебиторы	5543	56 919	3 742	130 837	6 056	88 677	5 658

## 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 2022 год	506	3 660 032	-	(609 948)	-	-	3 050 590
	5571	за 2021 год	2 220	692	108	(2 514)	-	-	506
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2022 год	506	3 660 032	-	(609 948)	-	-	3 050 590
	5575	за 2021 год	2 220	692	108	(2 514)	-	-	506
прочие кредиторы	5556	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 год	3 473 806	70 908 331	3 695 445	(72 750 039)	(565)	-	5 326 978
	5580	за 2021 год	3 455 546	62 085 863	3 499 935	(65 567 432)	(106)	-	3 473 806
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2022 год	1 957 865	25 508 483	-	(24 840 422)	(12)	-	2 625 914
	5581	за 2021 год	2 131 078	21 889 639	-	(22 062 746)	(106)	-	1 957 865
векселя к уплате	5562	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2022 год	287 262	8 627 550	-	(8 607 596)	-	-	307 216
	5583	за 2021 год	231 330	7 363 008	-	(7 307 076)	-	-	287 262
задолженность по страховым взносам	5564	за 2022 год	155 907	2 255 592	628	(2 255 584)	-	-	156 543
	5584	за 2021 год	124 740	1 950 596	-	(1 919 429)	-	-	155 907
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2022 год	774 797	12 309 767	1 927	(12 118 311)	-	-	968 180
	5585	за 2021 год	737 539	10 461 823	1 943	(10 426 508)	-	-	774 797
авансы полученные	5566	за 2022 год	123 740	20 344 898	3 379 916	(23 675 673)	(164)	-	172 717
	5586	за 2021 год	82 190	19 643 827	3 307 638	(22 909 915)	-	-	123 740
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2022 год	-	-	312 637	(312 637)	-	-	-
	5587	за 2021 год	-	-	170 741	(170 741)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2022 год	174 235	1 862 041	337	(939 816)	(389)	-	1 096 408
	5588	за 2021 год	148 669	776 970	19 613	(771 017)	-	-	174 235
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2022 год	3 474 312	74 568 363	3 695 445	(73 359 987)	(565)	-	8 377 568
	5570	за 2021 год	3 457 766	62 086 555	3 500 043	(65 569 946)	(106)	-	3 474 312

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	71 299	127 786	867 334
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	71 293	127 661	867 261
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	6	125	73

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Материальные затраты	5610	11 925 899	11 472 276
Расходы на оплату труда	5620	8 774 541	7 476 627
Отчисления на социальные нужды	5630	2 290 973	1 981 216
Амортизация	5640	1 476 521	618 904
Прочие затраты	5650	7 766 527	6 522 048
Итого по элементам	5660	32 234 461	28 071 071
Изменение остатков			
Прирост ([ - ]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(39 328)	(14 523)
Уменьшение ([ + ]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [ - ], уменьшение (+))	5690	(60 847)	6 183
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 134 286	28 062 731

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 581 984	1 709 556	(1 427 786)	(26 421)	1 837 333
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	652 482	204 445	(128 341)	(11 839)	716 747
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	399 536	478 160	(385 049)	(14 487)	478 160
обязательство по оплате отпусков	5708	529 966	1 026 951	(914 396)	(95)	642 426
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		1 540 482	-	-	-	1 792 727

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	84 095	21 181	8 778
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
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 2022 год				за 2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода							
			На начало года			Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6020	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
лицензии	6011	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6019	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6029	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6030	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6040	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6031	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6041	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6032	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6042	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6033	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6043	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6039	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6049	за 2021 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 2022 год	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
	6080	за 2021 год	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Р.Е. Дятлов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.И. Кузьмина

(подпись) (расшифровка подписи)

"6" марта 2023 г.

