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	
						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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 год	13 257	(42)	26 134	(480)	88	(2 604)	-	-	-	38 911	(2 558)
	5110	за 2021 год	70 332	(70 331)	13 254	(70 329)	70 329	(40)	-	-	-	13 257	(42)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5102	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2022 год	13 257	(42)	26 134	(480)	88	(2 604)	-	-	-	38 911	(2 558)
	5114	за 2021 год	70 332	(70 331)	13 254	(70 329)	70 329	(40)	-	-	-	13 257	(42)

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	38 911	13 254	70 329
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	38 911	13 254	70 329

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	3	-	70 329
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	3	-	70 329

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
						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	Передано затрат по созданию нематериальных активов	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	-	100 201	(67 589)	(26 134)	6 478
	5190	за 2021 год	173 110	333 274	(493 130)	(13 254)	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 год	1 942 578	(1 284 066)	423 041	(28 533)	27 572	(293 874)	-	-	-	-	2 337 086	(1 550 368)
	5210	за 2021 год	1 640 597	(1 271 756)	246 040	(225 261)	225 261	(142 281)	-	-	-	-	1 661 376	(1 188 776)
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5201	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2022 год	1 633 629	(1 142 328)	422 468	(25 954)	24 993	(287 446)	-	-	-	-	2 030 143	(1 404 781)
	5213	за 2021 год	1 323 197	(1 105 302)	242 331	(205 978)	205 978	(134 270)	-	-	-	-	1 359 550	(1 033 594)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2022 год	224 638	(88 040)	-	(1 142)	1 142	(5 448)	-	-	-	-	223 496	(92 346)
	5214	за 2021 год	208 425	(77 672)	-	-	-	(4 924)	-	-	-	-	208 425	(82 596)
прочие ОС	5205	за 2022 год	84 311	(53 698)	573	(1 437)	1 437	(980)	-	-	-	-	83 447	(53 241)
	5215	за 2021 год	108 975	(88 782)	3 709	(19 283)	19 283	(3 087)	-	-	-	-	93 401	(72 586)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2021 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 2022 год	616 705	1 314 683	-	(423 041)	(633 956)	874 391
	5250	за 2021 год	1 504 248	1 778 729	-	(194 716)	(2 471 556)	616 705
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2022 год	616 705	915 730	-	(423 041)	(235 003)	874 391
	5251	за 2021 год	1 504 248	1 072 504	-	(194 716)	(1 765 331)	616 705
оборудование к установке	5242	за 2022 год	-	398 953	-		(398 953)	-
	5252	за 2021 год	-	706 225	-		(706 225)	-

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	-	111
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	111
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
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	38 166	630	640
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	265 777	258 513	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 117 580	30 777 109	28 724 722
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	-	-	-
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)		Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
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 организациями 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 организациями 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 организациями 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		
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себесто-имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 год	363 345	(171 162)	192 183	17 351 504	(17 393 189)	35 432	(5 877)	-	321 660	(141 607)	180 053
	5420	за 2021 год	536 697	(53 280)	483 417	10 936 187	(11 106 135)	4 297	(122 179)	-	366 749	(171 162)	195 587
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 год	363 345	(171 162)	192 183	203 768	(245 453)	35 432	(5 877)	-	321 660	(141 607)	180 053
	5421	за 2021 год	536 697	(53 280)	483 417	132 506	(302 454)	4 297	(122 179)	-	366 749	(171 162)	195 587
животные на выращивании и откорме	5402	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2022 год	-	-	-	17 147 736	(17 147 736)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 год	-	-	-	10 803 681	(10 803 681)	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 412	964	29 125
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	2 412	964	29 125
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	
					Поступление			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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 год	217	-	-	-	-	-	(217)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 год	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2022 год	217	-	-	-	-	-	(217)	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 год	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-
прочие дебиторы	5504	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 год	5 328 529	-	42 762 548	118 805	(1 765)	(38 963 800)	(6)	-	-	-	-	9 246 076	(1 765)
	5530	за 2021 год	6 706 304	-	38 810 819	457	-	(40 189 050)	(1)	-	-	-	-	5 328 529	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2022 год	2 112 156	-	22 382 459	14 343	-	(19 920 097)	-	-	-	-	-	4 588 861	-
	5531	за 2021 год	1 440 733	-	14 820 517	457	-	(14 149 551)	-	-	-	-	-	2 112 156	-
авансы выданные	5512	за 2022 год	66 175	-	664 310	-	(1 671)	(672 801)	-	-	-	-	-	57 684	(1 671)
	5532	за 2021 год	74 819	-	657 515	-	-	(666 159)	-	-	-	-	-	66 175	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2022 год	3 150 198	-	19 715 779	104 462	(94)	(18 370 902)	(6)	-	-	-	-	4 599 531	(94)
	5534	за 2021 год	5 190 752	-	23 332 787	-	-	(25 373 340)	(1)	-	-	-	-	3 150 198	-
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2022 год	5 328 746	-	42 762 548	118 805	(1 765)	(38 963 800)	(223)	-	-	-	-	9 246 076	(1 765)
	5520	за 2021 год	6 706 521	-	38 810 819	457	-	(40 189 050)	(1)	-	-	-	-	5 328 746	-

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	1 765	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-		-	-
авансы выданные	5542	1 671	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	94	-	-	-	-	-

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	22 308	-	-	(22 308)	-	-	-
	5571	за 2021 год	22 308	-	-	-	-	-	22 308
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	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2022 год	22 308	-	-	(22 308)	-	-	-
	5576	за 2021 год	22 308	-	-	-	-	-	22 308
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 год	4 851 489	46 788 921	408 377	(43 166 741)	-	-	8 882 046
	5580	за 2021 год	7 497 843	37 428 554	5 017	(40 079 922)	(3)	-	4 851 489
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2022 год	3 204 531	21 868 146	1 925	(18 218 280)	-	-	6 856 322
	5581	за 2021 год	6 240 261	15 640 603	-	(18 676 330)	(3)	-	3 204 531
векселя к уплате	5562	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2022 год	142 353	5 803 156	-	(5 930 425)	-	-	15 084
	5583	за 2021 год	33 786	5 124 034	-	(5 015 467)	-	-	142 353
задолженность по страховым взносам	5564	за 2022 год	81 445	1 332 937	-	(1 309 923)	-	-	104 459
	5584	за 2021 год	1 325	1 203 810	580	(1 124 270)	-	-	81 445
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2022 год	382 920	4 165 795	-	(4 022 041)	-	-	526 674
	5585	за 2021 год	338 369	3 091 814	-	(3 047 263)	-	-	382 920
авансы полученные	5566	за 2022 год	10 309	2 491 820	35 467	(2 312 261)	-	-	225 335
	5586	за 2021 год	8 665	213 452	4 437	(216 245)	-	-	10 309
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2022 год	-	-	370 984	(370 984)	-	-	-
	5587	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2022 год	1 029 931	11 127 067	1	(11 002 827)	-	-	1 154 172
	5588	за 2021 год	875 437	12 154 841	-	(12 000 347)	-	-	1 029 931
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2022 год	4 873 797	46 788 921	408 377	(43 189 049)	-	-	8 882 046
	5570	за 2021 год	7 520 151	37 428 554	5 017	(40 079 922)	(3)	-	4 873 797

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	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Материальные затраты	5610	831 172	928 148
Расходы на оплату труда	5620	5 829 756	5 059 261
Отчисления на социальные нужды	5630	1 333 828	1 173 916
Амортизация	5640	365 901	147 812
Прочие затраты	5650	9 731 743	4 290 285
Итого по элементам	5660	18 092 400	11 599 422
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 092 400	11 599 422

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	943 307	1 469 169	(1 367 946)	(372)	1 044 158
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	15 628	65 090	(53 805)	-	26 913
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	644 787	739 790	(659 728)	(372)	724 477
обязательство по оплате отпусков	5708	282 892	664 289	(654 413)	-	292 768
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		943 307	-	-	-	1 044 158

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	1 116	1 116	1 116
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	921	921	961
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	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6019	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ А.А. Бурушкин
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" _____ 2023 г.

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Парченкова
(подпись) (расшифровка подписи)