

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 года

Организация: ООО "Газпром трансгаз Москва"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес для связи: ул. Наметкина, д.16, г. Москва, Российская Федерация, 117420

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2022
по ОКПО	00154329
ИНН	5003028028
по ОКВЭД 2	49.50.21
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7701017140

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1; 1.5	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	7 961	3 581	3 801
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	6 812	1 726	2 155
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	1 149	1 855	1 646
	Результаты исследований и разработок	1120	-	145 511	143 414
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-9, 10	Основные средства, в т.ч.:	1150	27 375 042	28 651 244	19 514 313
2.1, 2.3, 2.4; П-24	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	24 693 433	26 369 832	18 292 881
	земельные участки и объекты природопользования	1152	439 550	439 550	439 550
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	20 150 483	21 145 344	16 093 375
2.2; П-25	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 493 151	1 455 541	1 221 432
П-26	Права пользования активами	1155	1 188 458	825 871	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-18, 36	Отложенные налоговые активы	1180	1 194 587	1 170 101	1 000 199
П-11, 13, 21, 28	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	238 177	177 758	287 491
П-31	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	77 487
	Итого по разделу I	1100	28 815 767	30 148 195	20 949 218

4

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4; П-12, 27	Запасы, в т.ч.:	1210	6 260 536	2 374 072	3 233 136
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 108 750	2 341 796	3 217 499
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 151 691	32 181	15 542
	товары отгруженные	1215	95	95	95
П-29	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	320 338	152 564	33 570
5.1, 5.2; П-14, 30	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	24 889 063	17 445 089	16 153 985
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	38 357	41 165	50 088
	покупатели и заказчики	1232	34 327	35 611	42 998
	авансы выданные	1233	728	-	-
	прочие дебиторы	1234	3 302	5 554	7 090
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	24 850 706	17 403 924	16 103 897
	покупатели и заказчики	1236	24 009 537	16 738 447	14 137 998
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	185 322	129 999	101 739
	прочие дебиторы	1239	655 847	535 478	1 864 160
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-15	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	6 307	10 809	17 682
	касса	1251	236	321	112
	расчетные счета	1252	5 849	10 422	17 556
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	222	66	14
П-13, 26, 31	Прочие оборотные активы	1260	287 465	371 219	646 365
	Итого по разделу II	1200	31 763 709	20 353 753	20 084 738
	БАЛАНС	1600	60 579 476	50 501 948	41 033 956

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-16, 32	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	13 371 237	13 371 237	13 371 247
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	10 886 482
П-16, 32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	922 890	922 890	922 890
	Резервный капитал	1360	1 114 688	987 068	948 300
П-16, 23, 32	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 726 372	21 155 134	2 166 083
	Фонд социальной сферы государственной	1380	31 373	31 373	31 428
	Итого по разделу III	1300	33 166 560	36 467 702	28 326 430
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-18, 36	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 612 932	3 889 100	1 860 423
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3; П-33	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	683 039	608 643	647 340
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	647 340
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	683 039	608 643	-
	Итого по разделу IV	1400	4 295 971	4 497 743	2 507 763
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3, 5.4; П-37	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	20 283 992	7 286 773	8 115 385
	поставщики и подрядчики	1521	10 158 445	3 521 296	4 608 237
	задолженность перед персоналом организации	1522	464 159	381 488	422 433
	задолженность по страховым взносам	1523	341 487	286 821	298 427
	задолженность по налогам и сборам	1524	4 221 186	1 316 305	888 457
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	5 098 715	1 780 863	1 897 831
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	7 161	17 496	27 530
	другие расчеты	1528	5 091 554	1 763 367	1 870 301
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	6 924	7 133	2 099
7; П-17, 42	Оценочные обязательства	1540	2 495 736	2 074 709	2 082 279
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	330 293	167 888	-
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	330 293	167 888	-
	Итого по разделу V	1500	23 116 945	9 536 503	10 199 763
	БАЛАНС	1700	60 579 476	50 501 948	41 033 956

Генеральный директор

А.В. Бабаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23"

мая

2023 г.

Главный бухгалтер

М.В. Удалова

(расшифровка подписи)



6

Отчет о финансовых результатах за 2022 год

Организация: ООО "Газпром трансгаз Москва"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 / 12 / 2022

00154329

5003028028

49.50.21

12300/16

384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
П-19	Выручка, в т.ч.:	2110	91 872 343	52 390 093
	услуги по транспорту газа	2111	89 037 554	50 815 170
	продажа других товаров, продукции, работ и услуг	2112	1 947 319	1 500 068
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2113	682 550	13
	предоставление имущества в аренду	2114	204 920	74 842
П-20	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(65 547 809)	(40 257 946)
	услуги по транспорту газа	2121	(62 696 835)	(38 509 267)
	продажа других товаров, продукции, работ и услуг	2122	(2 020 891)	(1 698 107)
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2123	(674 376)	(10)
2; П-9, 10	предоставление имущества в аренду	2124	(155 707)	(50 562)
П-26	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 324 534	12 132 147
П-38	Коммерческие расходы	2210	(2 495)	(1 087)
П-38	Управленческие расходы	2220	(6 912 768)	(6 387 005)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	19 409 271	5 744 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	247	323
	Проценты к уплате	2330	(101 606)	-
П-19, 39	Прочие доходы	2340	861 476	1 308 692
П-20,39	Прочие расходы	2350	(16 768 544)	(3 166 551)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 400 844	3 886 519
П-36	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(4 125 090)	(1 321 723)
	текущий налог на прибыль	2411	(4 388 396)	(1 416 222)
	отложенный налог на прибыль	2412	260 589	87 957
	налог на прибыль прошлых лет	2413	2 717	6 542
	Прочее	2460	39 494	(762)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	133 610	(11 591)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(551 142)	2 552 443

7

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	45 819
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(9 164)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(551 142)	2 589 098
	СПРАВОЧНО:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.В. Бабаков

М.В. Удалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" марта 2023 г.



8

Отчет об изменениях капитала за 2022 год

Организация: ООО "Газпром трансгаз Москва"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
31 / 12 / 2022
00154329
5003028028
49.50.21
12300/16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	13 371 247	-	11 809 372	948 300	2 166 083	31 428	28 326 430
За 2021 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	36 655	-	20 929 389	-	20 966 044
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 552 443	X	2 552 443
переоценка имущества	3212	X	X	36 655	X	X	-	36 655
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	106 872	-	106 872
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	18 270 074	-	18 270 074
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	(10)	-	(10 704 705)	(2)	(2 120 000)	(55)	(12 824 772)
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	(55)	(55)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	(10)	-	(269 488)	(2)	-	-	(269 500)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 120 000)	X	(2 120 000)
прочее	3229	-	-	(10 435 217)	-	-	-	(10 435 217)

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(218 432)	X	218 432	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	38 770	(38 770)	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	13 371 237	-	922 890	987 068	21 155 134	31 373	36 467 702
За 2022 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(3 301 142)	-	(3 301 142)
убыток	3321	X	X	X	X	(551 142)	X	(551 142)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 750 000)	X	(2 750 000)
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	127 620	(127 620)	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	13 371 237	-	922 890	1 114 688	17 726 372	31 373	33 166 560

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 год		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1		3	4	5	6
Капитал - всего до корректировок	3400	28 326 430	2 552 443	(2 246 028)	28 632 845
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	7 834 857	7 834 857
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28 326 430	2 552 443	5 588 829	36 467 702
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	2 166 083	2 552 443	(1 833 466)	2 885 060
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	18 270 074	18 270 074
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 166 083	2 552 443	16 436 608	21 155 134
добавочный капитал до корректировок	3402	11 809 372	-	(451 265)	11 358 107
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(10 435 217)	(10 435 217)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11 809 372	-	(10 886 482)	922 890
резервный капитал до корректировок	3403	948 300	-	38 768	987 068
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	948 300	-	38 768	987 068
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	3405	31 428	-	(55)	31 373
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	31 428	-	(55)	31 373

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3 600	33 166 710	36 467 863	28 326 616

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись) **А.В. Бабаков**
(расшифровка подписи)

(подпись) **М.В. Удалова**
(расшифровка подписи)

"23" *сентября* 2022 г.



Отчет о движении денежных средств за 2022 год

Организация: ООО "Газпром трансгаз Москва"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2022
по ОКПО	00154329
ИНН	5003028028
по ОКВЭД 2	49.50.21
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	88 893 390	51 740 997
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	85 233 749	50 886 921
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 659 641	854 076
от продажи иного имущества	4131	266 818	91 637
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	4133	6 758	17 062
косвенные налоги по текущей деятельности	4135	2 744 428	-
прочие поступления	4159	641 637	745 377
Платежи - всего, в том числе	4120	(84 944 097)	(48 470 405)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 129 923)	(26 581 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 530 450)	(11 128 611)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 433)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 275 509)	(761 255)
прочие платежи	4129	(24 906 782)	(9 999 194)
отчисления по страховым взносам	4142	(4 117 668)	(3 767 422)
прочие налоги (кроме налога на прибыль организации и косвенных налогов)	4144	(2 421 046)	(2 161 207)
на выдачу авансов	4145	(155 037)	(108 467)
косвенные налоги по текущей деятельности	4147	-	(269 969)
прочие выплаты	4199	(18 213 031)	(3 692 129)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 949 293	3 270 592

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего,	4210	559 906	31 757
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	559 906	31 757
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего,	4220	(1 480 090)	(997 327)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 200 232)	(571 641)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(279 858)	(425 686)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(920 184)	(965 570)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего,	4310	-	-
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

14

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Платежи - всего, в том числе	4320	(3 033 599)	(2 311 904)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 750 000)	(2 120 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(283 599)	(191 904)
погашение обязательств по финансовой аренде	4341	(225 354)	(159 920)
косвенные налоги по финансовой деятельности	4343	(58 245)	(31 984)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 033 599)	(2 311 904)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 490)	(6 882)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 786	17 668
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 296	10 786
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Бабаков
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.В. Удалова
(расшифровка подписи)

"23" марта

2023 г.



1.1 Наличие и движение нематериальных активов

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

16

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	435	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	435	-	-
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 2022 год	140 959	(140 959)	-	-	-	140 959	(140 959)
	5150	за 2021 год	146 159	(135 680)	-	(5 200)	5 200	140 959	(140 959)

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, НИОКР или ОС	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 год	145 511	1 017	-	(146 528)	-
	5170	за 2021 год	132 935	12 576	-	-	145 511
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 год	1 855	1 743	(189)	(2 260)	1 149
	5190	за 2021 год	1 646	450	-	(241)	1 855

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Обесценение	Переклассификация		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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	56 930 649	(30 560 817)	1 422 796	(2 264 758)	1 953 965	(2 787 727)	-	-	-	-	56 088 687	(31 394 579)
5210	за 2021 год	за 2021 год	59 453 534	(41 160 653)	372 475	(2 367 769)	2 090 294	(1 869 274)	-	-	339 214	(286 481)	57 797 454	(41 226 114)
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5201	за 2022 год	4 707	(3 265)	-	-	-	(145)	-	-	-	-	4 707	(3 410)
5211	за 2021 год	за 2021 год	4 707	(4 187)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	4 707	(4 236)
скважины	5202	за 2022 год	58 781	(36 494)	-	(7 254)	5 108	(1 897)	-	-	-	-	51 527	(33 283)
5212	за 2021 год	за 2021 год	120 745	(112 586)	-	(61 964)	61 964	(548)	-	-	-	-	58 781	(51 170)
машины и оборудование	5203	за 2022 год	17 887 709	(11 196 717)	1 024 696	(563 531)	555 131	(1 164 788)	-	-	-	-	18 328 874	(11 806 374)
5213	за 2021 год	за 2021 год	18 592 233	(16 022 922)	317 654	(722 149)	712 672	(664 931)	79 896	(79 738)	-	-	18 267 634	(16 054 919)
здания, дороги, прочие сооружения	5204	за 2022 год	25 449 352	(11 464 606)	159 203	(984 369)	793 228	(707 706)	(675)	(311)	-	-	24 615 380	(11 379 395)
5214	за 2021 год	за 2021 год	26 255 218	(13 074 537)	43 949	(605 034)	431 815	(561 112)	(243 560)	7 295	-	-	25 450 573	(13 196 539)
прочие ОС	5205	за 2022 год	13 530 100	(7 859 735)	238 897	(679 604)	600 498	(913 191)	(1 194)	311	-	-	13 088 199	(8 172 117)
5215	за 2021 год	за 2021 год	14 480 631	(11 946 421)	10 872	(978 622)	883 843	(642 634)	163 664	72 443	339 214	(286 481)	14 015 759	(11 919 250)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	за 2021 год	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5221	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2021 год	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232	за 2021 год	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5233	за 2021 год	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения	5224	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5234	за 2021 год	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5235	за 2021 год	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					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	1 455 541	1 867 754	(31 401)	(1 278 114)	(520 629)	1 493 151
	5250	за 2021 год	1 221 432	797 395	(6 022)	(370 274)	(188 952)	1 453 579
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2022 год	1 222 249	1 505 377	(31 401)	(1 278 114)	(241 073)	1 177 038
	5251	за 2021 год	1 065 980	690 701	(6 022)	(370 274)	(160 098)	1 220 287
оборудование к установке	5242	за 2022 год	233 292	362 377	-	-	(279 556)	316 113
	5252	за 2021 год	155 452	106 694	-	-	(28 854)	233 292

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	174 596	7 218
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	33 374	-
здания и дороги	5264	58 953	3 920
прочие ОС	5265	82 269	3 298
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 295)	(1 342)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	(180)	(1 342)
здания и дороги	5274	(898)	-
прочие ОС	5275	(217)	-

20

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	427 285	743 839	757 548
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 188 458	825 871	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 115 783 612	1 118 530 691	915 602 234
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	432 363	617 866	1 847 068
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	182 051	225 324	795 648
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)	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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		Поступление и затраты	Изменения за период				На конец периода				
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	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 2022 год	2 415 072	(41 000)	2 374 072	74 257 604	(70 396 533)	41 000	(15 607)	(15 607)	-	6 276 143	(15 607)	6 260 536
	5420	за 2021 год	3 289 022	(55 886)	3 233 136	43 523 274	(44 346 339)	42 617	(27 731)	(27 731)	-	2 465 957	(41 000)	2 424 957
в том числе:														
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 год	2 378 851	(37 055)	2 341 796	6 706 953	(4 369 717)	37 055	(11 237)	(11 237)	(596 100)	4 119 987	(11 237)	4 108 750
	5421	за 2021 год	3 267 160	(49 661)	3 217 499	2 814 421	(3 693 138)	40 289	(27 683)	(27 683)	41 293	2 429 736	(37 055)	2 392 681
животные на выращивании и откорме	5402	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2022 год	-	-	-	65 157 814	(65 157 814)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 год	-	-	-	40 652 713	(40 652 713)	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2022 год	36 126	(3 945)	32 181	2 198 211	(674 376)	3 945	(4 370)	(4 370)	596 100	2 156 061	(4 370)	2 151 691
	5424	за 2021 год	21 767	(6 225)	15 542	55 662	(10)	2 328	(48)	(48)	(41 293)	36 126	(3 945)	32 181
товары отгруженные	5405	за 2022 год	95	-	95	194 626	(194 626)	-	-	-	-	95	-	95
	5425	за 2021 год	95	-	95	478	(478)	-	-	-	-	95	-	95

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	2 250 918	685 836	1 114 941
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	2 250 918	685 836	1 114 941
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 строк и	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 год	41 165	-	4 654	-	-	-	-	-	(7 462)	-	38 357	
	5521	за 2021 год	50 088	-	-	-	-	(69)	-	-	(8 854)	-	41 165	
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2022 год	35 611	-	3 926	-	-	-	-	-	(5 210)	-	34 327	
	5522	за 2021 год	42 998	-	-	-	-	-	-	-	(7 387)	-	35 611	
авансы выданные	5503	за 2022 год	-	-	728	-	-	-	-	-	-	-	728	
	5523	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5504	за 2022 год	5 554	-	-	-	-	-	-	-	(2 252)	-	3 302	
	5524	за 2021 год	7 090	-	-	-	-	(69)	-	-	(1 467)	-	5 554	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 год	17 435 802	(31 878)	118 111 843	59 902	(7 329)	(110 735 010)	(9)	9 923	(641)	7 462	-	24 879 349
	5530	за 2021 год	16 138 895	(34 998)	66 342 728	20 630	(14 694)	(65 065 161)	-	7 874	(9 940)	8 854	-	17 436 006
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2022 год	16 756 176	(17 729)	111 063 259	29 421	(4 760)	(103 826 297)	-	4 257	-	5 210	-	24 027 769
	5531	за 2021 год	14 153 696	(15 698)	64 023 859	-	(4 447)	(61 428 757)	-	2 407	(9)	7 387	-	16 756 176
авансы выданные	5512	за 2022 год	131 092	(1 093)	5 712 417	-	-	(5 657 109)	-	15	(641)	-	-	185 759
	5532	за 2021 год	102 852	(1 113)	1 864 039	2 835	(58)	(1 838 634)	-	78	-	-	-	131 092
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2022 год	548 534	(13 056)	1 336 167	30 481	(2 569)	(1 251 604)	(9)	5 651	-	2 252	-	665 821
	5534	за 2021 год	1 882 347	(18 187)	454 830	17 795	(10 189)	(1 797 770)	-	5 389	(9 931)	1 467	-	548 738
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2022 год	17 476 967	(31 878)	118 116 497	59 902	(7 329)	(110 735 010)	(9)	9 923	(641)	-	-	24 917 706
	5520	за 2021 год	16 188 983	(34 998)	66 342 728	20 630	(14 694)	(65 065 230)	-	7 874	(9 940)	-	-	17 477 171

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	27 725	4	31 767	16	34 998	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	17 310	-	17 602		15 698	-
авансы выданные	5542	441	4	1 109	16	1 113	-
прочие дебиторы	5543	9 974	-	13 056	-	18 187	-

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	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 год	647 340	-	-	-	-	(647 340)	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2021 год	647 340	-	-	-	-	(647 340)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 год	7 286 773	127 496 921	2 821 104	(117 320 390)	(416)	-	20 283 992
	5580	за 2021 год	8 115 385	68 182 229	2 331 223	(71 989 305)	(99)	647 340	7 286 773
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2022 год	3 521 296	60 797 119	-	(54 159 970)	-	-	10 158 445
	5581	за 2021 год	4 608 237	28 481 478	-	(29 568 419)	-	-	3 521 296
векселя к уплате	5562	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2022 год	381 488	16 370 271	-	(16 287 600)	-	-	464 159
	5583	за 2021 год	422 433	14 380 231	-	(14 421 176)	-	-	381 488
задолженность по страховым взносам	5564	за 2022 год	286 821	4 172 671	2	(4 118 007)	-	-	341 487
	5584	за 2021 год	298 427	3 755 026	10	(3 766 642)	-	-	286 821
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2022 год	1 316 305	20 909 324	579	(18 005 022)	-	-	4 221 186
	5585	за 2021 год	888 457	12 896 090	133	(12 468 375)	-	-	1 316 305
авансы полученные	5566	за 2022 год	17 496	382 304	61 252	(453 570)	(321)	-	7 161
	5586	за 2021 год	27 530	1 389 296	196 476	(1 595 779)	(27)	-	17 496
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2022 год	-	-	2 750 000	(2 750 000)	-	-	-
	5587	за 2021 год	-	-	2 120 000	(2 120 000)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2022 год	1 763 367	24 865 232	9 271	(21 546 221)	(95)	-	5 091 554
	5588	за 2021 год	1 870 301	7 280 108	14 604	(8 048 914)	(72)	647 340	1 763 367
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2022 год	7 286 773	127 496 921	2 821 104	(117 320 390)	(416)	-	20 283 992
	5570	за 2021 год	8 762 725	68 182 229	2 331 223	(71 989 305)	(99)	-	7 286 773

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	37 054	20 198	31 362
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	36 947	13 795	31 353
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	107	6 403	9

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Материальные затраты	5610	11 775 563	11 378 757
Расходы на оплату труда	5620	15 602 201	13 400 716
Отчисления на социальные нужды	5630	4 200 047	3 751 200
Амортизация	5640	3 071 762	1 875 886
Прочие затраты	5650	37 421 009	16 633 162
Итого по элементам	5660	72 070 582	47 039 721
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(63 925)	(55 662)
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(217 961)	(338 031)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	674 376	10
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 463 072	46 646 038

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 074 709	3 252 161	(2 801 522)	(29 612)	2 495 736
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	246 441	(113 615)	(7 427)	125 399
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	1 335 852	1 585 763	(1 313 667)	(22 185)	1 585 763
обязательство по оплате отпусков	5708	738 857	1 419 957	(1 374 240)	-	784 574
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		2 074 709				2 495 736

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	153 526	148 139	194 517
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	116 255	148 139	194 517
объекты основных средств	5803	76 385	81 755	96 801
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	39 870	66 384	97 716
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	55	434
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог из него:	5812	-	-	-
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	Получено	Возвращено
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			Поступило	Изменения за период			На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения		Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения		
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	слисано	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

А.В. Бабаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Удалова

(расшифровка подписи)

" 23 мая 2023 г.

