

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	119 648	114 476	(2 645)	(204 337)	27 142
	5250	за 2021г.	8 715	321 996	(42 923)	(168 139)	119 648

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

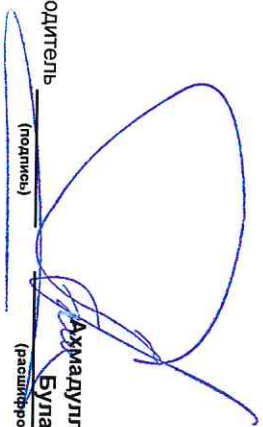
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 383	8 170

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	17 906	20 941	18 467
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	3 143	6 122	2 400
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Ахмадуллин Камиль
Бугатович

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер
«ВКОШурнефть»


30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	32 500	-	2 138 619	(2 168 869)	-	-	2 250	-
	5315	за 2021г.	4 500	-	1 575 540	(1 547 540)	-	-	32 500	-
в том числе:	5306	за 2022г.	32 500	-	2 138 619	(2 168 869)	-	-	2 250	-
Депозитные счета	5316	за 2021г.	4 500	-	1 575 540	(1 547 540)	-	-	32 500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	4 500	-	1 575 540	(1 547 540)	-	-	32 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ахмадুলлин Камилъ
Булатович
(рабочая/фривольная подпись)

Индивидуальный бухгалтер
ООО «Вуколурнефть»

30 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)


 Буралдулин Камиль
 Булатович

30 марта 2023 г.



Главный бухгалтер
 Букушурнефть



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	40 623	-	44 254	-	(39 445)	-	-	-	X	2 216	47 624	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	86 564	-	258	330	(46 530)	-	-	-	-	(25)	40 623	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	39 099	-	37 755	-	(39 099)	-	-	-	-	-	37 755	-	-
	5531	за 2021г.	84 064	-	-	-	(44 966)	-	-	-	-	-	39 099	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 014	-	5 213	-	0	-	-	-	-	-	6 228	-	-
	5532	за 2021г.	1 816	-	258	-	(1 060)	-	-	-	-	-	1 014	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	510	-	1 286	330	(346)	-	-	-	-	2 216	3 642	-	-
	5533	за 2021г.	684	-	-	-	(504)	-	-	-	-	-	510	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	40 623	-	44 254	-	(39 445)	-	-	-	X	2 216	47 624	-	-
	5520	за 2021г.	86 564	-	258 000	330	(46 530)	-	-	-	X	(25)	40 623	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

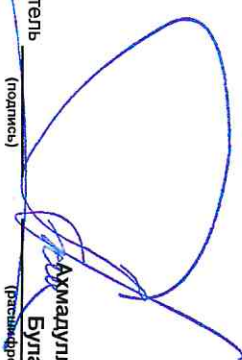
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	443 540	131 600	-	(80 600)	494 540
	5571	за 2021г.	141 600	383 540	-	(81 600)	443 540
в том числе:							
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	443 540	131 600	-	(80 600)	494 540
	5573	за 2021г.	141 600	383 540	-	(81 600)	443 540
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	219 257	109 137	5 895	(94 556)	237 542
	5580	за 2021г.	483 607	157 625	4 676	(426 651)	219 257
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	89 302	71 321	-	(85 894)	74 729
	5581	за 2021г.	74 679	87 577	-	(73 154)	89 302
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	128 992	31 456	936	(3 973)	159 220
	5583	за 2021г.	77 945	51 327	152	(432)	128 992
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5594	за 2021г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	4 959	(4 539)	419
	5585	за 2021г.	330 018	18 500	4 524	(353 042)	-
прочая	5566	за 2022г.	963	6 360	-	(150)	7 173
	5586	за 2021г.	765	221	-	(23)	963
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	662 797	240 737	5 895	(175 166)	732 082
Итого	5570	за 2021г.	625 207	541 165	4 676	(508 251)	662 797

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

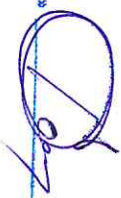
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  **Ахмадуллин Камиль Булатович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

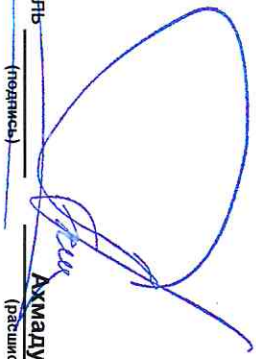


бухгалтер **Вукошурнефть**
 ООО "Вукошурнефть"

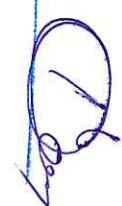


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 572	8 366
Расходы на оплату труда	5620	24 220	19 832
Отчисления на социальные нужды	5630	6 153	5 708
Амортизация	5640	111 469	104 886
Прочие затраты	5650	1 080 192	846 072
Итого по элементам	5660	1 231 606	984 865
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 788)	(1 500)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 221 818	983 365


 Руководитель (подпись) _____
Ахмадুলлин Камиль
 (рашифровка подписи)

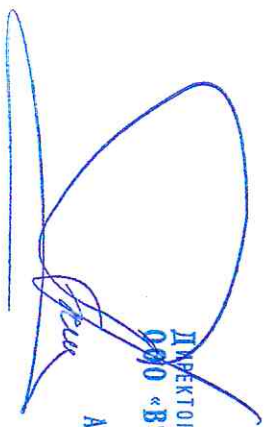


Главный бухгалтер
 «Газпром Нефть»


30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 113	30 067	(1 534)	(194)	51 452
в том числе:						
Обязательство по ликвидации ОС	5701	22 025	28 371	(446)	(194)	49 756
Резерв на оплату отпусков	5702	1 089	1 696	(1 089)	-	1 696



ДИРЕКТОР
ООО «ВУКОШУРНЕФТЬ»
АХМАДУЛЛИН К. Е.



Главный бухгалтер
ООО «Вукошурнефть»

