

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2022г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5101	за 2022г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5111	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	178	44	-	-	222
	5190	за 2021г.	-	178	-	-	178
в том числе:	5181	за 2022г.	44	-	-	-	44
	5191	за 2021г.	-	44	-	-	44
Комбинированный товарный знак РУСГАЗДОБЫЧА по заявке № 2021757944	5182	за 2022г.	44	-	-	-	44
	5192	за 2021г.	-	44	-	-	44
Комбинированный товарный знак RUSGASDOBYCHA по заявке № 2021757967	5183	за 2022г.	44	-	-	-	44
	5193	за 2021г.	-	44	-	-	44
Словесный товарный знак RUSGASDOBYCHA по заявке № 2021757906	5184	за 2022г.	44	-	-	-	44
	5194	за 2021г.	-	44	-	-	44
Словесный товарный знак РУСГАЗДОБЫЧА по заявке № 2021757896	5185	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5195	за 2021г.	-	44	-	-	44
Словесный товарный знак RUSGASDOV по заявке № 2022769480							

Махов Константин
Анатолевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	4 499	(3 432)	-	-	-	(529)	-	-	-	4 499	(3 962)
	5210	за 2021г.	6 497	(5 066)	967	-	-	(1 181)	-	-	-	7 464	(6 247)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	3 690	(2 723)	-	-	-	(432)	-	-	-	3 690	(3 155)
	5211	за 2021г.	5 222	(4 419)	967	-	-	(749)	-	-	-	6 189	(5 168)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	809	(709)	-	-	-	(97)	-	-	-	809	(807)
	5212	за 2021г.	1 275	(648)	-	-	-	(432)	-	-	-	1 275	(1 079)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	967	-	(967)	-
в том числе:							
Система видеоконференции Cisco Spark Room 55	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	967	-	(967)	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	206 662	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	219 598	266 453	59 792
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Махов Константин

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

31 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	477 317	-	492 050 750	(68 275 139)	-	-	(209 619 973)	424 252 929	(209 619 973)
	5311	за 2021г.	417 270	-	60 077	(30)	-	-	-	477 317	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2022г.	3 009	-	9 900	(1 436)	-	-	-	11 473	-
	5312	за 2021г.	307	-	2 732	(30)	-	-	-	3 009	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	474 308	-	-	-	-	-	-	474 308	-
	5313	за 2021г.	416 963	-	57 345	-	-	-	-	474 308	-
Акции	5304	за 2022г.	-	-	492 040 850	(68 273 703)	-	-	(209 619 973)	423 767 147	(209 619 973)
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 142 000	-	-	(1 142 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	292 000	-	850 000	-	-	-	-	1 142 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	1 142 000	-	-	(1 142 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	292 000	-	850 000	-	-	-	-	1 142 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 619 317	-	492 050 750	(69 417 139)	-	-	(209 619 973)	424 252 928	(209 619 973)
	5310	за 2021г.	709 270	-	910 077	(30)	-	-	-	1 619 317	-

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	220	220	147
в том числе:				
Договор залога доли в уставном капитале	5321	220	220	147
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	68 273 703	-	-
в том числе:				
Акции в залоге	5326	68 273 703	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	564 874	558 301	-

Махов Константин
Анатолиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 281 068	-	2 281 068	12 520 990	(14 109 158)	-	-	X	692 900	-	692 900	-	692 900
	5420	за 2021г.	3 484 783	-	3 484 783	27 929 769	29 133 485	-	-	X	2 281 068	-	2 281 068	-	2 281 068
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 255 846	-	2 255 846	1 148	(28 549)	-	-	(1 536 095)	692 350	-	692 350	-	692 350
	5421	за 2021г.	3 468 527	-	3 468 527	764 999	(246)	-	-	(1 977 434)	2 255 846	-	2 255 846	-	2 255 846
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	651	(651)	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	25 222	-	25 222	12 519 842	(14 080 609)	-	-	1 535 095	550	-	550	-	550
	5425	за 2021г.	-	-	-	27 152 463	(29 132 588)	-	-	2 005 346	25 222	-	25 222	-	25 222
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	11 656	-	-	-	(27 912)	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	16 256	-	16 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Махов Константин

Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	851 338	-	947 018	-	(207 933)	-	-	-	-	-	1 590 423	-
	5521	за 2021г.	595 413	-	1 380 162	-	(1 124 237)	-	-	-	-	-	851 338	-
	5502	за 2022г.	594 163	-	202 778	-	-	-	-	-	-	-	796 941	-
	5522	за 2021г.	226 484	-	376 404	-	(8 725)	-	-	-	-	-	594 163	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	257 175	-	744 240	-	(207 933)	-	-	-	-	-	793 482	-
	5524	за 2021г.	368 929	-	1 003 758	-	(1 115 512)	-	-	-	-	-	257 175	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 264 497	(13 058)	98 134 461	1 190	(103 477 479)	-	-	-	-	-	10 922 669	(13 058)
	5530	за 2021г.	10 327 305	(11 825)	63 127 282	5 262	(57 196 585)	-	-	-	-	-	16 264 497	(13 058)
	5511	за 2022г.	9 645 363	-	22 071 895	-	(28 922 341)	-	-	-	-	-	2 794 917	-
	5531	за 2021г.	3 886 852	-	49 488 533	-	(43 730 022)	-	-	-	-	-	9 645 363	-
	5512	за 2022г.	6 427 454	(11 825)	10 341 570	-	(8 975 870)	-	-	-	-	-	7 793 154	(11 825)
	5532	за 2021г.	6 335 709	(11 825)	13 116 718	-	(13 024 973)	-	-	-	-	-	6 427 454	(11 825)
	5513	за 2022г.	186 661	(1 233)	65 448 597	1 190	(65 577 773)	-	-	-	-	-	58 675	(1 233)
	5533	за 2021г.	99 714	-	515 982	5 262	(435 530)	-	-	-	-	-	186 661	(1 233)
	5514	за 2022г.	5 019	-	272 399	-	(1 495)	-	-	X	X	-	275 923	-
	5534	за 2021г.	5 030	-	6 049	-	(6 060)	-	-	-	X	-	5 019	-
Итого	5500	за 2022г.	17 115 835	(13 058)	99 081 479	1 190	(103 685 412)	-	-	X	-	-	12 513 092	(13 058)
	5520	за 2021г.	10 922 718	(11 825)	64 507 444	5 262	(58 320 822)	-	-	X	-	-	17 115 835	(13 058)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего: в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2022г.	410 719	423 893 848	-	(58 517 836)	-	324 447	-	-	366 111 178
	5571	за 2021г.	142 382	268 337	-	-	-	-	-	-	410 719
	5552	за 2022г.	-	423 767 147	-	(58 517 836)	-	324 447	-	-	365 573 758
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	410 719	126 701	-	-	-	-	X	X	537 420
	5575	за 2021г.	142 382	268 337	-	-	-	-	X	X	410 719
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 581 024	62 979 823	9 244 347	(72 239 043)	()	(324 447)	-	-	20 241 704
	5580	за 2021г.	20 090 226	42 288 228	-	(41 797 430)	-	-	-	-	20 581 024
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5581	за 2022г.	8 628 448	13 572 702	-	(20 040 390)	()	-	-	-	2 160 760
	5581	за 2021г.	2 917 301	30 564 327	-	(24 853 180)	-	-	-	-	8 628 448
	5582	за 2022г.	10 147 891	34 046 543	-	(35 762 230)	-	-	-	-	8 432 204
	5582	за 2021г.	14 498 478	(2 029 578)	-	(2 321 009)	-	-	-	-	10 147 891
	5583	за 2022г.	576 350	13 087 480	-	(13 673 720)	-	-	-	-	110
	5583	за 2021г.	1 114 457	11 770 314	-	(12 308 421)	-	-	-	-	576 350
	5584	за 2022г.	-	-	9 244 347	-	-	-	-	-	9 244 347
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	324 447	-	-	-	-	(324 447)	-	-	-
	5585	за 2021г.	324 447	-	-	-	-	-	-	-	324 447
Итого	5566	за 2022г.	903 888	2 263 098	-	(2 762 703)	-	-	-	-	404 283
	5586	за 2021г.	1 235 543	1 983 165	-	(2 314 820)	-	-	-	-	903 888
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5580	за 2022г.	20 981 743	486 873 671	9 244 347	(130 756 879)	-	X	-	-	386 352 882
	5570	за 2021г.	20 232 608	42 556 565	-	(41 797 430)	-	X	-	-	20 991 743

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)

Махов Константин
Анатолиевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 536 813	1 993 993
Расходы на оплату труда	5620	41 195	27 555
Отчисления на социальные нужды	5630	7 943	4 653
Амортизация	5640	530	1 181
Прочие затраты	5650	12 583 214	27 247 694
Итого по элементам	5660	14 169 695	29 275 076
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(550)	(25 222)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 169 145	29 249 854

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Махов Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 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	411 643	21 949	(425 159)	(7 093)	1 340
в том числе:						
Резерв на покрытие предвиденных расходов	5701	411 032	-	(411 032)	-	-
Резерв по вознаграждения сотрудников	5702	-	19 612	(12 519)	(7 093)	-
Резерв на оплату отпусков	5703	612	2 337	(1 608)	-	1 341

Махов Константин
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	716 796 915	811 698 522	254 440 147
Независимая гарантия	5811	656 180 706	811 140 000	245 440 000
Поручительство	5812	564 874	558 301	9 000
Имущество в залоге	5813	60 051 335	220	147



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Махов Константин
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.