

**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<br>показателя                                                                           | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               | На конец периода            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                      |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |
|                                                                                                      |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               |                             |                                   |
| Нематериальные активы - всего                                                                        | 5100 | за 2022г. | 11 702                      | (11 474)                                                             | 630                 | -                           | -                                                                    | (167)                         | -                             | 12 332                      | (11 641)                          |
| в том числе:                                                                                         | 5110 | за 2021г. | 11 467                      | (11 334)                                                             | 235                 | -                           | -                                                                    | (140)                         | -                             | 11 702                      | (11 474)                          |
| Базы данных для ЭВМ                                                                                  | 5101 | за 2022г. | 10 817                      | (10 817)                                                             | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | 10 817                      | (10 817)                          |
|                                                                                                      | 5111 | за 2021г. | 10 817                      | (10 817)                                                             | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | 10 817                      | (10 817)                          |
| Программное обеспечение "ПТК АЗС"                                                                    | 5102 | за 2022г. | 73                          | (73)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | 73                          | (73)                              |
|                                                                                                      | 5112 | за 2021г. | 73                          | (73)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | 73                          | (73)                              |
| Программное обеспечение "Процент-карт"                                                               | 5103 | за 2022г. | 177                         | (177)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | 177                         | (177)                             |
|                                                                                                      | 5113 | за 2021г. | 177                         | (177)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | 177                         | (177)                             |
| Видеофильм о деятельности АО "Сахатранснефтегаз" (искл. права)                                       | 5104 | за 2022г. | 400                         | (400)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | 400                         | (400)                             |
|                                                                                                      | 5114 | за 2021г. | 400                         | (267)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | (133)                         | -                             | 400                         | (400)                             |
| Видеофильм о деятельности АО Сахатранснефтегаз в п. Кысыл-Сыр (искл. права)                          | 5105 | за 2022г. | 235                         | (7)                                                                  | -                   | -                           | -                                                                    | (78)                          | -                             | 235                         | (85)                              |
|                                                                                                      | 5115 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | 235                 | -                           | -                                                                    | (7)                           | -                             | 235                         | (7)                               |
| Видеоролик о рабочем визите генерального директора АО Сахатранснефтегаз в п. Кысыл-Сыр (искл. права) | 5106 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | 115                 | -                           | -                                                                    | (34)                          | -                             | 115                         | (34)                              |
|                                                                                                      | 5116 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |
| Видеоролик о работе на промысле в Среднетюнгском ГКМ (искл. права)                                   | 5107 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | 115                 | -                           | -                                                                    | (33)                          | -                             | 115                         | (33)                              |
|                                                                                                      | 5117 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |
| Видеофильм "55 летие Газификации Якутии" (искл. права)                                               | 5108 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | 400                 | -                           | -                                                                    | (22)                          | -                             | 400                         | (22)                              |
|                                                                                                      | 5118 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 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 | 11 467                | 11 467                | 11 067                |
| в том числе:                                                   |      |                       |                       |                       |
| Базы данных для ЭВМ                                            | 5131 | 10 817                | 10 817                | 10 817                |
| Программное обеспечение "Процент-карт"                         | 5132 | 177                   | 177                   | 177                   |
| Программное обеспечение "ПТК АЗС"                              | 5133 | 73                    | 73                    | 73                    |
| Видеофильм о деятельности АО "Сахатранснефтегаз" (искл. права) | 5134 | 400                   | 400                   | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Наличие и движение результатов по НИОКР |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                                 |
|----------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование показателя                      | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          |                                       | На конец периода         |                                                 |
|                                              |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       |                          |                                                 |
|                                              |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| 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:                                                                             |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Проектные решения и ТЭО обустройства локального уч-ка СТКМ и подг. газа к поставкам в МГ | 5161 | за 2022г. | -              | 2 500               | -                                                      | -                                                           | 2 500            |
|                                                                                          | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                    | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                          | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                                             |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                          | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Колодезников Алексей

Засимович

(расшифровка подписи)

Попова Ульяна Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          | Переоценка              |   | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |   | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |   |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 36 817 575               | (9 372 602)                                     | 3 275 473           | (72 115)                 | 56 501                                          | (1 761 048)           | -                     | -                        | -                       | - | 40 020 933               | (11 077 149)                                    |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 30 992 398               | (9 311 359)                                     | 6 074 657           | (153 442)                | 60 231                                          | (1 449 973)           | -                     | -                        | -                       | - | 36 913 613               | (10 701 101)                                    |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |   |                          |                                                 |
| Здания                                                                          | 5201 | за 2022г. | 3 444 822                | (861 385)                                       | 365 200             | (1 523)                  | 1 149                                           | (173 540)             | -                     | -                        | -                       | - | 3 808 499                | (1 033 776)                                     |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 2 467 951                | (861 917)                                       | 1 090 777           | (99 135)                 | 8 500                                           | (125 016)             | -                     | -                        | -                       | - | 3 459 593                | (978 433)                                       |
| Сооружения                                                                      | 5202 | за 2022г. | 31 237 689               | (7 541 806)                                     | 2 062 050           | (12 139)                 | 7 094                                           | (1 139 098)           | -                     | -                        | -                       | - | 33 287 600               | (8 673 810)                                     |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 26 612 604               | (7 305 349)                                     | 4 621 632           | (10 845)                 | 8 997                                           | (1 134 536)           | -                     | -                        | -                       | - | 31 223 391               | (8 430 888)                                     |
| Машины и оборудование                                                           | 5203 | за 2022г. | 850 133                  | (367 086)                                       | 103 956             | (16 568)                 | 13 999                                          | (88 124)              | -                     | -                        | -                       | - | 937 521                  | (441 211)                                       |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 798 037                  | (489 864)                                       | 132 759             | (17 457)                 | 17 377                                          | (74 575)              | -                     | -                        | -                       | - | 913 339                  | (547 062)                                       |
| Транспортные средства                                                           | 5204 | за 2022г. | 1 194 755                | (582 044)                                       | 150 921             | (34 018)                 | 27 870                                          | (138 343)             | -                     | -                        | -                       | - | 1 311 658                | (692 517)                                       |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 1 006 375                | (606 317)                                       | 213 537             | (24 392)                 | 23 882                                          | (109 955)             | -                     | -                        | -                       | - | 1 195 520                | (692 390)                                       |
| Офисное оборудование                                                            | 5205 | за 2022г. | 12 242                   | (4 863)                                         | 5 647               | (2 643)                  | 2 643                                           | (4 745)               | -                     | -                        | -                       | - | 15 246                   | (6 965)                                         |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | 12 107                   | (8 261)                                         | 5 986               | (267)                    | 178                                             | (1 813)               | -                     | -                        | -                       | - | 17 826                   | (9 896)                                         |
| Земельные участки                                                               | 5206 | за 2022г. | 43 334                   | -                                               | 3 920               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | 47 254                   | -                                               |
|                                                                                 | 5216 | за 2021г. | 39 387                   | -                                               | 3 947               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | 43 334                   | -                                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5207 | за 2022г. | 33 216                   | (14 564)                                        | 5 057               | (3 949)                  | 2 875                                           | (3 319)               | -                     | -                        | -                       | - | 34 324                   | (15 008)                                        |
|                                                                                 | 5217 | за 2021г. | 54 027                   | (38 608)                                        | 6 019               | (936)                    | 936                                             | (3 907)               | -                     | -                        | -                       | - | 59 110                   | (41 579)                                        |
| Прочие основные фонды                                                           | 5208 | за 2022г. | 1 384                    | (854)                                           | -                   | (1 275)                  | 871                                             | (106)                 | -                     | -                        | -                       | - | 109                      | (89)                                            |
|                                                                                 | 5218 | за 2021г. | 1 910                    | (1 043)                                         | -                   | (410)                    | 361                                             | (171)                 | -                     | -                        | -                       | - | 1 500                    | (853)                                           |
| ППА                                                                             | 5209 | за 2022г. | -                        | -                                               | 578 722             | -                        | -                                               | (213 773)             | -                     | -                        | -                       | - | 578 722                  | (213 773)                                       |
|                                                                                 | 5219 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | -                        | -                                               |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | 31 253                   | (17 232)                                        | 63                  | -                        | -                                               | (1 727)               | -                     | -                        | -                       | - | 31 316                   | (18 959)                                        |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | 31 363                   | (27 489)                                        | -                   | (55)                     | 55                                              | (588)                 | -                     | -                        | -                       | - | 31 308                   | (28 022)                                        |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |   |                          |                                                 |
| Здания                                                                          | 5221 | за 2022г. | 18 782                   | (7 560)                                         | 63                  | -                        | -                                               | (827)                 | -                     | -                        | -                       | - | 18 845                   | (8 387)                                         |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | 18 782                   | (16 575)                                        | -                   | -                        | -                                               | (358)                 | -                     | -                        | -                       | - | 18 782                   | (16 933)                                        |
| Сооружения                                                                      | 5222 | за 2022г. | 11 913                   | (9 136)                                         | -                   | -                        | -                                               | (891)                 | -                     | -                        | -                       | - | 11 913                   | (10 027)                                        |
|                                                                                 | 5232 | за 2021г. | 11 913                   | (10 277)                                        | -                   | -                        | -                                               | (221)                 | -                     | -                        | -                       | - | 11 913                   | (10 498)                                        |
| Машины и оборудование                                                           | 5223 | за 2022г. | 558                      | (536)                                           | -                   | -                        | -                                               | (9)                   | -                     | -                        | -                       | - | 558                      | (545)                                           |
|                                                                                 | 5233 | за 2021г. | 558                      | (527)                                           | -                   | -                        | -                                               | (9)                   | -                     | -                        | -                       | - | 558                      | (536)                                           |
| Инвентарь производственный и хозяйственный                                      | 5224 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5234 | за 2021г. | 110                      | (110)                                           | -                   | (55)                     | 55                                              | -                     | -                     | -                        | -                       | - | 55                       | (55)                                            |

## 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 2 222 370      | 3 922 336           | (1 425 325) | (2 634 817)                                                         | 2 084 564        |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 2 547 293      | 12 319 163          | (6 572 614) | (6 071 472)                                                         | 2 222 370        |
| в том числе:<br>Здание                                                                                             | 5241 | за 2022г. | 59 640         | 192 395             | (30 754)    | (122 192)                                                           | 99 088           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 139 648        | 782 999             | (442 457)   | (420 550)                                                           | 59 640           |
| Машины и оборудование                                                                                              | 5242 | за 2022г. | 28 834         | 159 667             | (51 529)    | (103 599)                                                           | 33 373           |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | 40 592         | 194 616             | (89 460)    | (116 914)                                                           | 28 834           |
| Сооружения                                                                                                         | 5243 | за 2022г. | 1 644 492      | 3 154 819           | (1 329 825) | (1 879 365)                                                         | 1 590 121        |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | 1 903 342      | 10 945 679          | (6 035)     | (5 169 179)                                                         | 1 644 492        |
| Транспортные средства                                                                                              | 5244 | за 2022г. | 22 030         | 101 573             | (4 159)     | (119 443)                                                           | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021г. | 17 559         | 217 962             | -           | (213 491)                                                           | 22 030           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                         | 5245 | за 2022г. | -              | 6 780               | (852)       | (3 769)                                                             | 2 159            |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2021г. | 51             | 5 343               | -           | (5 394)                                                             | -                |
| Земельные участки                                                                                                  | 5246 | за 2022г. | 3 883          | 4 646               | (6 927)     | (1 602)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2021г. | 133            | 114 449             | (3 751)     | (3 948)                                                             | 3 883            |
| Технологическое присоединение                                                                                      | 5247 | за 2022г. | 463 491        | 302 456             | (1 278)     | (404 847)                                                           | 359 822          |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2021г. | 445 968        | 161 115             | (1 596)     | (141 996)                                                           | 463 491          |

## 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 | 186 661   | 183 935   |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Здания                                                                                                       | 5261 | 90 437    | 87 933    |
| Сооружения                                                                                                   | 5262 | 63 225    | 94 593    |
| Транспортные средства                                                                                        | 5263 | -         | -         |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5264 | 32 999    | 1 409     |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 4 625     | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Сооружения                                                                                                   | 5271 | 4 625     | -         |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5272 | -         | -         |

## 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 | 12 357                | 3 286                 | 29 156                |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | 364 950               | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 1 313 651             | 1 824 335             | 3 337 355             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 88 858                | 84 380                | 84 221                |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | 671 302               | 781 242               |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | 362 987               | 186 333               | 208 016               |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
| Залог                                                                                                                       | 5288 | 362 987               | 186 333               | 208 016               |



**Колодезников Алексей**  
 Засимович  
 (расшифровка подписи)

**Попова Ульяна Николаевна**  
 (расшифровка подписи)

28 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |  |                  |  |
|                             |      |           |                          |                            |           |                   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |  |                  |  |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | 1 877 176                | (3 186)                    | 7 454     | -                 | (407)                                                                            | -                                                   | 1 884 630                | (3 593)                    |  |                  |  |
|                             | 5311 | за 2021г. | 1 867 181                | (2 372)                    | 10 392    | (397)             | (814)                                                                            | -                                                   | 1 877 176                | (3 186)                    |  |                  |  |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |           |                   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |  |                  |  |
| Паи                         | 5302 | за 2022г. | 1 873 176                | -                          | 10        | -                 | -                                                                                | -                                                   | 1 873 186                | -                          |  |                  |  |
|                             | 5312 | за 2021г. | 1 863 181                | -                          | 10 392    | (397)             | -                                                                                | -                                                   | 1 873 176                | -                          |  |                  |  |
| Акции                       | 5303 | за 2022г. | 4 000                    | (3 186)                    | -         | -                 | (407)                                                                            | -                                                   | 4 000                    | (3 593)                    |  |                  |  |
|                             | 5313 | за 2021г. | 4 000                    | (2 372)                    | -         | -                 | (814)                                                                            | -                                                   | 4 000                    | (3 186)                    |  |                  |  |
| Вклад в дочернее п/п        | 5304 | за 2022г. | -                        | -                          | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |  |                  |  |
|                             | 5314 | за 2021г. | -                        | -                          | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |  |                  |  |
| Выданные займы              |      | за 2022г. | -                        | -                          | 7 444     | -                 | -                                                                                | -                                                   | 7 444                    | -                          |  |                  |  |
|                             |      | за 2021г. | -                        | -                          | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |  |                  |  |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                          | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |  |                  |  |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                          | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |  |                  |  |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |           |                   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |  |                  |  |
| Выданные займы              | 5306 | за 2022г. | -                        | -                          | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |  |                  |  |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                          | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |  |                  |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 1 877 176                | (3 186)                    | 7 454     | -                 | (407)                                                                            | -                                                   | 1 884 630                | (3 593)                    |  |                  |  |
|                             | 5310 | за 2021г. | 1 867 181                | (2 372)                    | 10 392    | (397)             | (814)                                                                            | -                                                   | 1 877 176                | (3 186)                    |  |                  |  |

### 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 | -                     | -                     | -                     |



**Колодезников Алексей**  
**Засимович**  
 (расшифровка подписи)

**Попова Ульяна Николаевна**  
 (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**  
 (подпись)

28 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 | резерв 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. | 1 151 010      | -                             | 1 151 010            | 14 421 033            | 13 871 780     | (4 008)                       | -                             | X                                         | 1 700 264        | (7 455)                                 | 1 692 809            |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 1 130 709      | -                             | 1 130 709            | 9 250 093             | 10 291 023     | (11 463)                      | -                             | X                                         | 1 151 010        | (11 463)                                | 1 139 547            |
| в том числе:                                   |      |           |                |                               |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 841 006        | (11 463)                      | 829 543              | 2 451 734             | 2 556 550      | (4 008)                       | -                             | (185 690)                                 | 921 880          | (7 455)                                 | 914 425              |
|                                                | 5421 | за 2021г. | 989 430        | -                             | 989 430              | 808 419               | 1 643 853      | (11 463)                      | -                             | 687 010                                   | 841 006          | (11 463)                                | 829 543              |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | 6 689          | -                             | 6 689                | 372 167               | 290 722        | -                             | -                             | 74 699                                    | 13 435           | -                                       | 13 435               |
|                                                | 5422 | за 2021г. | 27 285         | -                             | 27 285               | 361 730               | 286 558        | -                             | -                             | (95 768)                                  | 6 689            | -                                       | 6 689                |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 58 362         | -                             | 58 362               | 7 758 297             | 7 644 908      | -                             | -                             | 128 189                                   | 43 562           | -                                       | 43 562               |
|                                                | 5423 | за 2021г. | 67 756         | -                             | 67 756               | 7 615 712             | 7 562 870      | -                             | -                             | (62 236)                                  | 58 362           | -                                       | 58 362               |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | 241 735        | -                             | 241 735              | 3 810 234             | 3 375 759      | -                             | -                             | (17 198)                                  | 693 408          | -                                       | 693 408              |
|                                                | 5425 | за 2021г. | 46 238         | -                             | 46 238               | 464 232               | 797 741        | -                             | -                             | (529 006)                                 | 241 735          | -                                       | 241 735              |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары отгруженные                             | 5407 | за 2022г. | 3 219          | -                             | 3 219                | 28 601                | 3 841          | -                             | -                             | -                                         | 27 979           | -                                       | 27 979               |
|                                                | 5427 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | 3 219                 | -              | -                             | -                             | -                                         | 3 219            | -                                       | 3 219                |

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:                                     |      |                       |                       |                       |
| 5441                                             |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| 5446                                             |      |                       |                       |                       |



Колодезников Алексей  
Засимович  
(расшифровка подписи)

Попова Ульяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

28 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<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке,<br>операции) | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погаше-<br>ние | списание на<br>финансовый<br>результат | восста-<br>новление<br>резерва | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5501 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                  | 5521 | за 2021г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| в том числе:                                     |      |           |                                     |                                                    |                                                                                      |                                                           |                |                                        |                                |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5502 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                  | 5522 | за 2021г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Прочая                                           | 5503 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                  | 5523 | за 2021г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                  | 5504 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                  | 5524 | за 2021г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5510 | за 2022г. | 1 935 439                           | (533 927)                                          | 12 328 317                                                                           | 77 169                                                    | (12 243 952)   | (2 572)                                | (165 603)                      | -                                                                        | -                                                                        | 1 928 798                           | (708 748)                                          |
|                                                  | 5530 | за 2021г. | 2 022 534                           | (586 579)                                          | 2 948 707                                                                            | 57 371                                                    | (2 884 821)    | (916)                                  | (208 274)                      | -                                                                        | -                                                                        | 1 935 439                           | (533 927)                                          |
| в том числе:                                     |      |           |                                     |                                                    |                                                                                      |                                                           |                |                                        |                                |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5511 | за 2022г. | 1 346 808                           | (167 505)                                          | 11 022 044                                                                           | -                                                         | (11 114 579)   | (2 390)                                | (70 008)                       | -                                                                        | -                                                                        | 1 181 875                           | (156 770)                                          |
|                                                  | 5531 | за 2021г. | 1 518 685                           | (300 436)                                          | 2 585 933                                                                            | 3 621                                                     | (2 630 538)    | (339)                                  | (130 893)                      | -                                                                        | -                                                                        | 1 346 808                           | (167 505)                                          |
| Авансы выданные                                  | 5512 | за 2022г. | 47 810                              | (5)                                                | 75 273                                                                               | -                                                         | (74 833)       | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 48 250                              | (599)                                              |
|                                                  | 5532 | за 2021г. | 42 447                              | (4 956)                                            | 53 493                                                                               | -                                                         | 48 283         | -                                      | 153                            | -                                                                        | -                                                                        | 47 810                              | (5)                                                |
| Прочая                                           | 5513 | за 2022г. | 471 934                             | (366 417)                                          | 1 130 268                                                                            | 77 169                                                    | (980 167)      | (182)                                  | (95 595)                       | -                                                                        | -                                                                        | 603 427                             | (551 379)                                          |
|                                                  | 5533 | за 2021г. | 371 726                             | (281 187)                                          | 211 768                                                                              | 53 750                                                    | (87 698)       | (577)                                  | (77 534)                       | -                                                                        | -                                                                        | 471 934                             | (366 417)                                          |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 5514 | за 2022г. | 63 583                              | -                                                  | 89 858                                                                               | -                                                         | (63 583)       | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 89 858                              | -                                                  |
|                                                  | 5534 | за 2021г. | 83 616                              | -                                                  | 63 583                                                                               | -                                                         | (83 616)       | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 63 583                              | -                                                  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5515 | за 2022г. | 969                                 | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | (594)          | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 375                                 | -                                                  |
|                                                  | 5535 | за 2021г. | 1 501                               | -                                                  | 17 355                                                                               | -                                                         | (17 887)       | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 969                                 | -                                                  |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 5516 | за 2022г. | 3 362                               | -                                                  | 5 823                                                                                | -                                                         | (6 920)        | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 2 265                               | -                                                  |
|                                                  | 5536 | за 2021г. | 2 254                               | -                                                  | 13 158                                                                               | -                                                         | (12 050)       | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 3 362                               | -                                                  |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям         | 5517 | за 2022г. | 973                                 | -                                                  | 5 562                                                                                | -                                                         | (3 276)        | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 3 259                               | -                                                  |
|                                                  | 5537 | за 2021г. | 2 302                               | -                                                  | 3 417                                                                                | -                                                         | (4 746)        | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | 973                                 | -                                                  |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 5518 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                  | 5538 | за 2021г. | 3                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | (3)            | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
| НДС по авансам и предоплатам выданным            | 5519 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                  | 5539 | за 2021г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Итого                                            | 5500 | за 2022г. | 1 935 439                           | (533 927)                                          | 12 328 317                                                                           | 77 169                                                    | (12 243 952)   | (2 572)                                | (165 603)                      | X                                                                        | X                                                                        | 1 928 798                           | (708 748)                                          |
|                                                  | 5520 | за 2021г. | 2 022 534                           | (586 579)                                          | 2 948 707                                                                            | 57 371                                                    | (2 884 821)    | (916)                                  | (208 274)                      | -                                                                        | -                                                                        | 1 935 439                           | (533 927)                                          |

## 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 | 853 809                       | 145 061              | 549 256                       | 15 256                | 650 848                       | 64 265               |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 292 384                       | 135 614              | 169 814                       | 2 309                 | 319 544                       | 19 108               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 1 146                         | 547                  | 721                           | 716                   | 5 102                         | 142                  |
| прочая                                                                       | 5543 | 560 279                       | 8 900                | 378 641                       | 12 231                | 326 202                       | 45 015               |
| Расчеты с подотчетными лицами                                                | 5544 | -                             | -                    | 72                            | -                     | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Пассив и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|---------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                           | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности | 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 |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5551 | за 2022г. | 1 010 606              | 495 615                                                               | -                                                | 500 000   | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 006 221                |
|                                                   | 5571 | за 2021г. | 935 074                | 507 712                                                               | -                                                | 432 180   | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 010 606                |
|                                                   | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                   | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                   | 5553 | за 2022г. | 1 010 606              | 495 615                                                               | -                                                | 500 000   | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 006 221                |
|                                                   | 5573 | за 2021г. | 935 074                | 507 712                                                               | -                                                | 432 180   | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 010 606                |
|                                                   | 5554 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                   | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                   | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                   | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5560 | за 2022г. | 1 473 622              | 9 977 374                                                             | -                                                | 8 792 467 | 42                               | -                                                   | -                                                   | 2 658 487                |
|                                                   | 5580 | за 2021г. | 1 302 182              | 6 723 926                                                             | -                                                | 6 550 911 | 1 575                            | -                                                   | -                                                   | 1 473 622                |
|                                                   | 5561 | за 2022г. | 864 978                | 1 295 048                                                             | -                                                | 1 263 875 | -                                | -                                                   | -                                                   | 896 151                  |
|                                                   | 5581 | за 2021г. | 708 795                | 916 148                                                               | -                                                | 759 963   | 2                                | -                                                   | -                                                   | 864 978                  |
| авансы полученные                                 | 5562 | за 2022г. | 152 408                | 1 194 429                                                             | -                                                | 143 034   | 29                               | -                                                   | -                                                   | 1 203 774                |
|                                                   | 5582 | за 2021г. | 151 972                | 80 567                                                                | -                                                | 78 763    | 1 368                            | -                                                   | -                                                   | 152 408                  |
|                                                   | 5563 | за 2022г. | 282 364                | 4 369 695                                                             | -                                                | 4 317 416 | -                                | -                                                   | -                                                   | 334 643                  |
|                                                   | 5583 | за 2021г. | 267 301                | 3 107 143                                                             | -                                                | 3 092 080 | -                                | -                                                   | -                                                   | 282 364                  |
| расчеты по налогам и взносам                      | 5564 | за 2022г. | 1 191                  | 54 379                                                                | -                                                | 49 690    | -                                | -                                                   | -                                                   | 5 880                    |
|                                                   | 5584 | за 2021г. | 129                    | 73 960                                                                | -                                                | 72 898    | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 191                    |
|                                                   | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                   | 5585 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                            | 5566 | за 2022г. | 16 264                 | 68 854                                                                | -                                                | 55 399    | 13                               | -                                                   | -                                                   | 29 706                   |
|                                                   | 5586 | за 2021г. | 34 317                 | 68 806                                                                | -                                                | 86 685    | 174                              | -                                                   | -                                                   | 16 264                   |
|                                                   | 5567 | за 2022г. | 76 131                 | 704 841                                                               | -                                                | 683 719   | -                                | X                                                   | X                                                   | 97 253                   |
|                                                   | 5587 | за 2021г. | 64 570                 | 589 933                                                               | -                                                | 578 372   | -                                | X                                                   | X                                                   | 76 131                   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда              | 5568 | за 2022г. | 80 136                 | 2 289 295                                                             | -                                                | 2 278 660 | -                                | X                                                   | X                                                   | 90 771                   |
|                                                   | 5588 | за 2021г. | 74 885                 | 1 887 056                                                             | -                                                | 1 881 774 | 31                               | X                                                   | X                                                   | 80 136                   |
|                                                   | 5569 | за 2022г. | 139                    | 581                                                                   | -                                                | 569       | -                                | X                                                   | X                                                   | 151                      |
|                                                   | 5589 | за 2021г. | 201                    | 295                                                                   | -                                                | 357       | -                                | X                                                   | X                                                   | 139                      |
| Расчеты с подотчетными лицами                     | 5569 | за 2022г. | 11                     | 252                                                                   | -                                                | 105       | -                                | X                                                   | X                                                   | 158                      |
|                                                   | 5589 | за 2021г. | 12                     | 18                                                                    | -                                                | 19        | -                                | X                                                   | X                                                   | 11                       |
|                                                   | 5550 | за 2022г. | 2 484 228              | 10 472 989                                                            | -                                                | 9 292 467 | 42                               | X                                                   | -                                                   | 3 664 708                |
|                                                   | 5570 | за 2021г. | 2 237 256              | 7 231 638                                                             | -                                                | 6 983 091 | 1 575                            | X                                                   | -                                                   | 2 484 228                |

## 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 | 10 486                | 11 418                | 63 489                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 9 052                 | 10 219                | 38 942                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 1 359                 | 679                   | 12 611                |
| прочая задолженность                  | 5593 | 75                    | 520                   | 11 936                |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



**Колодезников Алексей**  
**Засимович**  
 (расшифровка подписи)

**Попова Ульяна Николаевна**  
 (расшифровка подписи)

**бухгалтер**  
 (подпись)

28 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г.  | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 6 765 752  | 4 548 764 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 2 209 580  | 1 906 533 |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 632 234    | 551 854   |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 705 324  | 1 408 594 |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 504 281    | 376 150   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 11 817 171 | 8 791 895 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -          | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (458 418)  | (174 901) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 11 358 753 | 8 616 994 |

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

Республика Саха (Якутия) г. Якутск  
 Федеральное государственное предприятие «Сахатранснефтегаз»  
 Акционерное общество «Сахатранснефтегаз»  
 ИНН 1435142972  
 ОГРН 10314003073097  
 Главный бухгалтер  
 Попова Ульяна Николаевна  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 28 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 | 485 684                | 1 031 516 | (687 713) | -                            | 829 289                  |
| в том числе:                                                 |      |                        |           |           |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков                                    | 5701 | 197 983                | 375 708   | (344 909) | -                            | 228 782                  |
| Резерв на страховые отпусков                                 | 5702 | 57 578                 | 109 949   | (101 913) | -                            | 65 614                   |
| Резерв на оплату премии по итогам года                       | 5703 | -                      | 118 757   | (118 757) | -                            | -                        |
| Резерв на страховые премии по итогам года                    | 5704 | -                      | 32 613    | (32 613)  | -                            | -                        |
| Резерв на предстоящие расходы МЖД в 142 кв.                  | 5705 | 493                    | -         | -         | -                            | 493                      |
| Резерв на негосударственное пенсионное обеспечение           | 5706 | -                      | 16 917    | (13 601)  | -                            | 3 316                    |
| Резерв на проезд в отпуск                                    | 5707 | 75 920                 | 131 826   | (75 920)  | -                            | 131 826                  |
| Резерв на расходы по реклутации                              | 5708 | 11 923                 | 1 240     | -         | -                            | 13 163                   |
| Резерв на предстоящие расходы по доначисленным налогам       | 5709 | 141 787                | -         | -         | -                            | 141 787                  |
| Резерв на предстоящие расходы МЖД Губина 5/2                 |      | -                      | 175       | -         | -                            | 175                      |
| Резерв на предстоящие расходы по объекту "МГ Кысыл-Сыр-84км" |      | -                      | 243 715   | -         | -                            | 243 715                  |
| Резерв предстоящих расходов прочие                           |      | -                      | 616       | (198)     | -                            | 418                      |



Колодезников Алексей

Засимович

(расшифровка подписи)

Попова Ульяна

Николаевна

(расшифровка подписи)

бухгалтер

28 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 | 462 306               | 32 975                | 19 694                |
| в том числе:                  |      |                       |                       |                       |
| банковская гарантия           | 5801 | 161 574               | 32 243                | 18 962                |
| договор поручительства        | 5802 | 732                   | 732                   | 732                   |
| залог векселя                 | 5803 | 300 000               | -                     | -                     |
| Выданные - всего              | 5810 | 1 698 637             | 662 434               | 662 434               |
| в том числе:                  |      |                       |                       |                       |
| банковская гарантия           | 5811 | 1 036 203             | -                     | -                     |
| договор поручительства        | 5812 | 300 000               | 300 000               | 300 000               |
| имущество, переданное в залог | 5813 | 362 434               | 362 434               | 362 434               |


  
**Колодезников Алексей**  
**Засимович**  
 (расшифровка подписи)

**Попова Ульяна Николаевна**  
 (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**  
 (подпись)

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                | 49 945          |                   | 7 939         |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                | 3 571           |                   | 7 939         |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                | 46 374          |                   | -             |
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 |                | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5920 |                | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2022г.                          | 5911 |                | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5921 |                | -               | -                 | -             |


 Колодезников Алексей  
 Засимович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Попова Ульяна  
 Николаевна  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2023 г.