

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

с.1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 год	404 607	(48 618)	176 104	-	-	(91 304)	-	-
	5110	за 2022 год	310	(301)	5	-	-	(2)	-	-
в том числе:										
Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	5101	за 2023 год	59 971	(42 679)	-	-	-	(9 883)	-	-
	5111	за 2022 год	310	(301)	5	-	-	(2)	-	-
Гудвил (в 2022 году: Деловая репутация)	5102	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2023 год	344 636	(5 939)	176 104	-	-	(81 421)	-	-
	5113	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
									первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									580 711	(139 922)
									315	(303)
									59 971	(52 562)
									315	(303)
									-	-
									-	-
									-	-
									520 740	(87 360)
									-	-

1.2 Наличие и движение нематериальных активов, созданных организацией

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло		обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже	
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	5120	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5125	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	51201	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	51251	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	51202	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	51252	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего (на 31 декабря 2021 г.):	5180	169 325	-	88 602	-	19 335	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)							

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2023 год	219 260 541	(120 258 502)	3 886 766	(1 771 192)	2 395 630	(8 962 769)	-	-	221 376 115	(126 825 641)
	5210	за 2022 год	216 956 603	(103 811 993)	3 900 635	(1 596 697)	1 483 890	(17 930 399)	-	-	219 260 541	(120 258 502)
в том числе:	5201	за 2023 год	23 005	(17 703)	-	-	-	(751)	-	-	23 005	(18 454)
	5211	за 2022 год	23 005	(16 952)	-	-	-	(751)	-	-	23 005	(17 703)
	5202	за 2023 год	83 482	(45 136)	-	-	-	(4 459)	-	-	83 482	(49 595)
	5212	за 2022 год	83 482	(40 677)	-	-	-	(4 459)	-	-	83 482	(45 136)
	5203	за 2023 год	51 943 735	(34 641 480)	1 880 137	(841 984)	1 212 586	(2 912 314)	-	-	52 981 888	(36 341 208)
	5213	за 2022 год	51 554 333	(24 624 645)	1 221 618	(832 461)	825 562	(10 842 152)	-	(245)	51 943 735	(34 641 480)
	5204	за 2023 год	149 361 785	(75 404 544)	710 607	(346 893)	493 251	(4 814 805)	-	39 014	149 764 513	(79 748 490)
	5214	за 2022 год	147 351 826	(71 306 178)	2 586 242	(575 994)	496 699	(4 595 354)	-	(289)	149 361 785	(75 404 544)
	5205	за 2023 год	17 848 534	(10 149 639)	1 296 022	(582 315)	689 793	(1 230 440)	-	(39 014)	18 523 227	(10 667 894)
	5215	за 2022 год	17 943 957	(7 823 541)	92 775	(188 242)	161 629	(2 487 683)	-	44	17 848 534	(10 149 639)
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5221	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие сооружения произв. назначения	5225	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды		переклассификация	
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	5290	за 2023 год	4 791 335	(348 062)	6 620 818	(507 466)	133 558	(981 061)	-	(53 654)	-	10 851 033	(1 195 565)
	5295	за 2022 год	2 148 661	-	2 024 020	(11 276)	77	(348 139)	-	629 930	-	4 791 335	(348 062)
в том числе:													
магистральные трубопроводы	52901	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52951	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связи	52902	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52952	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	52903	за 2023 год	108 312	(6 447)	502 733	-	-	(37 141)	-	-	-	611 045	(43 588)
	52953	за 2022 год	-	-	108 312	-	-	(6 447)	-	-	-	108 312	(6 447)
здания, дороги, прочие сооружения	52904	за 2023 год	134 561	(26 026)	18 208	-	-	(31 484)	-	(4 306)	-	148 463	(57 510)
	52954	за 2022 год	111 532	-	2 251	(698)	77	(26 103)	-	21 476	-	134 561	(26 026)
прочие ОС	52905	за 2023 год	4 548 462	(315 589)	6 099 877	(507 466)	133 558	(912 436)	-	(49 348)	-	10 091 525	(1 094 467)
	52955	за 2022 год	2 037 129	-	1 913 457	(10 578)	-	(315 589)	-	608 454	-	4 548 462	(315 589)

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	1 993 826	-	1 678 530	-	2 660 583	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	1 667 480	-	1 321 957	-	2 580 197	-
оборудование к установке	52402	326 346	-	356 573	-	80 386	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами - всего	5242	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	4 026 376	4 173 301	3 203 874
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 168 970 667	7 162 068 696	7 186 712 633
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	383 451	422 751	478 500
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301 5311	за 2023 год за 2022 год	232 671 232 671	890 890	- -	- -	- -	- -	232 671 232 671	890 890
в том числе:										
инвестиции в дочерние общества	53011 53111	за 2023 год за 2022 год	232 671 232 671	890 890	- -	- -	- -	- -	232 671 232 671	890 890
инвестиции в зависимые общества	53012 53112	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
инвестиции в другие организации	53013 53113	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53014 53114	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие долгосрочные финансовые вложения	53015 53115	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305 5315	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051 53151	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052 53152	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - всего	5300 5310	за 2023 год за 2022 год	232 671 232 671	890 890	- -	- -	- -	- -	232 671 232 671	890 890

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53201	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53202	-	-	-
инвестиции в другие организации	53203	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53204	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53251	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53252	-	-	-
инвестиции в другие организации	53253	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53254	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5330	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5335	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступление и затраты	выбыло		обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	за 2023 год	31 462 567	-	377 018 995	(382 643 131)	-	-	-	25 838 431	-	
	5420	за 2022 год	19 689 792	-	398 280 777	(386 508 002)	-	-	-	31 462 567	-	
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	31 424 243	-	19 464 562	(25 746 991)	-	-	663 111	25 804 925	-	
	5421	за 2022 год	19 648 177	-	34 670 125	(23 903 115)	-	-	1 009 056	31 424 243	-	
животные на выращивании и откорме	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 год	-	-	356 755 184	(356 755 184)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022 год	-	-	362 414 737	(362 414 737)	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 год	34 787	-	788 145	(128 376)	-	-	(663 111)	31 445	-	
	5424	за 2022 год	34 787	-	1 120 194	(111 138)	-	-	(1 009 056)	34 787	-	
товары отгруженные	5405	за 2023 год	3 537	-	11 104	(12 580)	-	-	-	2 061	-	
	5425	за 2022 год	6 828	-	75 721	(79 012)	-	-	-	3 537	-	

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5610	94 839 403	94 202 218
Расходы на оплату труда	5620	52 914 691	50 003 742
Отчисления на социальные нужды	5630	13 502 772	12 224 157
Амортизация	5640	10 204 888	18 655 676
Прочие затраты	5650	208 430 456	209 259 016
Итого по элементам	5660	379 892 210	384 344 809
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	(1 132 081)	(2 295 246)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378 760 129	382 049 563

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 845 674	13 748 013	(12 737 523)	(98 558)	13 757 606
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	7 324	7 808	(2 415)	-	12 717
прочие оценочные обязательства	5704	3 862 223	1 463 257	(911 900)	(47 414)	4 366 166
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	3 686 207	4 627 305	(3 635 063)	(51 144)	4 627 305
обязательство по оплате отпусков	5706	5 289 920	7 649 643	(8 188 145)	-	4 751 418
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		12 845 674	-	-	-	13 757 606

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	258 839	210 201	174 339
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге из него:	5801	15 255	18 313	17 124
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803	-	-	-
прочее	5804	15 255	18 313	17 124

8. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6020	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
лицензии	6011	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6019	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6031	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6032	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6033	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6039	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капитальные вложения в поисковые активы

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6060	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Галлямова Г.Т.

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2024 г.