

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	154 094	(65 596)	9 384	-	-	(37 543)	-	-	(103 139)
	5110	за 2022 год	381	(381)	-	(381)	381	-	-	-	-
в том числе:											
Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	5101	за 2023 год	154 011	(65 522)	9 279	-	-	(37 539)	-	-	(103 061)
	5111	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвил (в 2022 году: Деловая репутация)	5102	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2023 год	83	(74)	105	-	-	(4)	-	-	(78)
	5113	за 2022 год	381	(381)	-	(381)	381	-	-	-	-
в том числе:											
результаты опытно-конструкторских и технологических работ (в 2022 году: НИОКР)	5104	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
результаты опытно-конструкторских и технологических работ (в 2022 году: НИОКР)	51203	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51253	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.): Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	267	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные и неоформленные ОКИТР - всего (на 31 декабря 2021 г.: Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего)	5181	-	-	-	-	-	-

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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства													
(без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2023 год	16 357 930	(9 774 606)	9 187 724	(214 418)	139 875	(967 249)	(18 583)	-	-	25 331 236	(10 570 563)
в том числе:	5210	за 2022 год	15 908 005	(8 917 761)	550 998	(101 073)	69 200	(926 045)	-	-	-	16 357 930	(9 774 606)
магистральные трубопроводы	5201	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2023 год	105 617	(71 554)	-	-	-	(2 441)	-	-	-	105 617	(73 995)
	5212	за 2022 год	102 309	(69 225)	3 308	-	-	(2 329)	-	-	-	105 617	(71 554)
машины и оборудование	5203	за 2023 год	8 388 322	(5 853 220)	2 496 846	(89 002)	86 812	(640 582)	(29)	(1 504)	686	10 794 662	(6 406 333)
	5213	за 2022 год	8 005 656	(5 250 519)	386 959	(4 293)	4 271	(606 972)	-	-	-	8 388 322	(5 853 220)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2023 год	7 336 849	(3 699 318)	6 203 089	(118 305)	101 377	(298 855)	(18 554)	-	-	13 421 633	(3 915 350)
	5214	за 2022 год	7 310 038	(3 463 394)	120 615	(93 804)	63 990	(299 914)	-	-	-	7 336 849	(3 699 318)
прочие ОС	5205	за 2023 год	527 142	(150 514)	487 789	(7 111)	1 686	(25 371)	-	1 504	(686)	1 009 324	(174 885)
	5215	за 2022 год	490 002	(134 623)	40 116	(2 976)	939	(16 830)	-	-	-	527 142	(150 514)
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 год	13 990	(342)	-	(13 990)	342	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
магистральные трубопроводы	5221	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2022 год	13 990	(342)	-	(13 990)	342	-	-	-	-	-	-

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначаль- ная (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		первоначаль- ная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						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	4 144 378	(449 255)	9 716	(3 100 028)	503 992	(333 884)	-	(31 254)	-	-	1 022 812	(279 147)	
	5295	за 2022 год	4 118 030	-	31 612	(47 373)	13 237	(462 492)	-	42 109	-	-	4 144 378	(449 255)	
в том числе:															
магистральные трубопроводы	52901	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52951	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52902	за 2023 год	3 622	(55)	-	-	-	(648)	-	(87)	-	-	3 535	(703)	
	52952	за 2022 год	2 101	-	2 006	-	-	(264)	-	(529)	51	44	3 622	(55)	
машины и оборудование	52903	за 2023 год	267 131	(29 891)	-	(9 251)	2 312	(29 458)	-	(14 574)	-	-	243 306	(57 037)	
	52953	за 2022 год	851 384	-	985	(5)	-	(83 555)	-	80 165	(6 207)	59 871	267 131	(29 891)	
	52904	за 2023 год	3 873 625	(419 309)	9 716	(3 090 777)	501 680	(303 778)	-	(16 593)	-	-	775 971	(221 407)	
	52954	за 2022 год	2 268 014	-	21 668	(36 532)	9 426	(264 503)	-	5 043	1 923	(166 155)	3 873 625	(419 309)	
прочие ОС	52905	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52955	за 2022 год	996 531	-	6 953	(10 836)	3 811	(114 170)	-	(42 570)	4 233	106 126	-	-	

21

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	766 079	(246 567)	822 755	(197 793)	459 802	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	766 079	(246 567)	822 755	(197 793)	458 675	-
оборудование к установке	52402	-	-	-	-	1 127	-
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	3 109 045	2 456 439	2 250 897
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	187 800 125	174 903 754	162 887 392
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286			
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 первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301 5311	за 2023 год за 2022 год	37 500 -	- -	74 027 37 500	(37 500) -	- -	- -	74 027 37 500	- -
в том числе:										
инвестиции в дочерние общества	53011	за 2023 год	-	-	74 027	-	-	-	74 027	-
	53111	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53012	за 2023 год	37 500	-	-	(37 500)	-	-	-	-
	53112	за 2022 год	-	-	37 500	-	-	-	37 500	-
инвестиции в другие организации	53013	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53113	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53014	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53015	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53115	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53151	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53052	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2023 год	37 500	-	74 027	(37 500)	-	-	74 027	-
	5310	за 2022 год	-	-	37 500	-	-	-	37 500	-

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	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценени
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	5400	за 2023 год	762 524	(47 772)	42 844 686	(42 784 172)	19 673	(616)	-	823 038	(28 715)
	5420	за 2022 год	399 950	(40 902)	29 491 902	(29 129 328)	8 528	(15 398)	-	762 524	(47 772)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	701 585	(47 772)	753 199	(731 616)	19 673	(616)	-	723 168	(28 715)
	5421	за 2022 год	399 850	(40 902)	865 671	(563 936)	8 528	(15 398)	-	701 585	(47 772)
	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5403	за 2023 год	60 847	-	42 085 235	(42 046 760)	-	-	-	99 322	-
	5423	за 2022 год	-	-	28 620 690	(28 559 843)	-	-	-	60 847	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 год	92	-	6 252	(5 796)	-	-	-	548	-
	5424	за 2022 год	100	-	5 541	(5 549)	-	-	-	92	-
	5405	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 запое	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	23 792 042	11 925 899
Расходы на оплату труда	5620	9 882 536	8 774 541
Отчисления на социальные нужды	5630	2 707 506	2 290 973
Амортизация	5640	1 475 708	1 476 521
Прочие затраты	5650	8 263 670	7 766 527
Итого по элементам	5660	46 121 462	32 234 461
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	(86 801)	(100 175)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 034 661	32 134 286

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 837 333	1 873 424	(1 812 303)	(17 277)	1 881 177
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701	44 606	4 211	(9 874)	-	38 943
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5704	672 141	122 200	(146 259)	(10 183)	637 899
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	478 160	536 347	(471 066)	(7 094)	536 347
обязательство по оплате отпусков	5706	642 426	1 210 666	(1 185 104)	-	667 988
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		1 792 727	-	-	-	1 842 234

7. Обеспечения обязательств

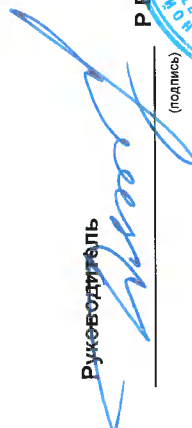
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	176 357	84 095	21 181
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803	-	-	-
прочее	5804	-	-	-

8. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначаль- ная (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	первоначаль- ная (фактическая) стоимость
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

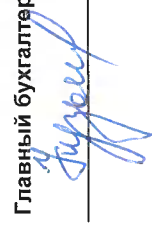
9. Капитальные вложения в поисковые активы

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	-	-	-	-	-	-

Руководитель 



Р. Б. Давыдов
(подпись)

Главный бухгалтер 
О. И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2024 г.