

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года

Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 62

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	00153784
ИНН	2308065678
по ОКВЭД 2	06.20
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да  Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7701017140

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1; П-8,24	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	1 033 050	1 101 045	3 368
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	17 727	118	3 347
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	1 015 323	1 100 927	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	211 579
8,9; П-9	Нематериальные поисковые активы	1130	81 671	98 329	62 043
8,9; П-10	Материальные поисковые активы	1140	791 022	782 467	746 792
2	Основные средства, в т.ч.:	1150	13 925 510	13 121 703	13 071 693
2.1; П-11,25	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	7 483 197	6 603 056	6 921 825
	земельные участки и объекты природопользования	1152	20 233	19 610	19 610
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	7 133 867	6 279 455	6 643 291
2.3; П-11,24,26	Капитальные вложения	1154	6 232 833	6 117 846	5 805 377
2.2; П-12	Права пользования активами	1155	209 480	400 801	344 491
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	10	10	15
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	10
	инвестиции в зависимые общества	1172	10	10	5
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-20,24	Отложенные налоговые активы	1180	1 759 329	1 860 682	1 571 364
П-13,24	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	7 564 154	5 860 936	4 403 889
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	831 793	648 899	475 382
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	25 154 746	22 825 172	20 070 743

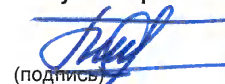
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4; П-14,27	Запасы, в т.ч.:	1210	17 147 036	14 981 566	13 581 282
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	16 051 342	14 453 031	13 436 458
	затраты в незавершенном производстве	1213	104 692	88 843	76 652
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	991 002	439 692	68 172
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	372 828	297 408	299 589
П-15,28	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	5 578 579	5 909 837	4 092 862
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	14 485	16 776	19 720
	покупатели и заказчики	1232	5 472	7 644	9 389
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	9 013	9 132	10 331
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	5 564 094	5 893 061	4 073 142
	покупатели и заказчики	1236	5 011 967	4 961 727	3 030 241
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	55 032	172 369	46 491
	прочие дебиторы	1239	497 095	758 965	996 410
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	-	-	10 000
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	10 000
П-16,31	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	-	-	-
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	-	-	-
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
П-24	Прочие оборотные активы	1260	10 432	11 430	1 086 548
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	23 108 875	21 200 241	19 070 281
	<b>БАЛАНС</b>	1600	48 263 621	44 025 413	39 141 024

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-17	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 176 616	1 176 616	1 176 616
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П-17	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 669 062	11 669 062	-
П-17	Резервный капитал	1360	177 077	177 077	177 077
П-24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 511 421	1 979 967	13 882 517
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	18 534 176	15 002 722	15 236 210
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-18,30	Заемные средства, в т.ч.:	1410	9 949 170	11 449 170	10 349 223
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	9 949 170	11 449 170	10 349 223
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 201 017	2 214 068	2 362 614
6; П-19,36	Оценочные обязательства	1430	2 643 776	2 892 919	1 817 943
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	6 844 462	5 470 639	3 601 413
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	6 757 776	5 351 437	3 382 995
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	86 686	119 202	218 418
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	21 638 425	22 026 796	18 131 193
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-18,30	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	-	329 146
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	329 146
П-29	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	6 728 951	5 661 810	4 490 131
	поставщики и подрядчики	1521	3 130 478	3 417 556	2 461 323
П-35	задолженность перед персоналом организации	1522	155 518	148 617	123 461
	задолженность по страховым взносам	1523	96 190	89 272	69 212
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 169 806	692 277	1 119 983
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	2 176 959	1 314 088	716 152
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	-	-	96
	другие расчеты	1528	2 176 959	1 314 088	716 056
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	19	19	70
6; П-19,36	Оценочные обязательства	1540	1 250 722	1 055 100	828 201
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	111 328	278 966	126 073
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	111 328	278 966	126 073
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	8 091 020	6 995 895	5 773 621
	<b>БАЛАНС</b>	1700	48 263 621	44 025 413	39 141 024

Руководитель


  
 (подпись) А. Захаров
   
 «29» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Главный бухгалтер


  
 (подпись) К.С. Плужников
   
 (расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах за 2023 год

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2023
Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	00153784
Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата	ИНН
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	2308065678
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКВЭД 2
	06.20
	по ОКОПФ/ОКФС
	12300/16
	по ОКЕИ
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
П-21	<b>Выручка, в т.ч.:</b>	2110	32 686 566	29 048 660
	продажа газа	2111	25 095 561	21 878 991
	продажа газового конденсата	2112	6 845 044	6 497 339
		2113	-	-
		2114	-	-
		2115	-	-
		2116	-	-
		2117	-	-
	прочее	2118	745 961	672 330
5; П-22	<b>Себестоимость продаж, в т.ч.:</b>	2120	(24 602 261)	(24 048 355)
	продажа газа	2121	(17 866 089)	(17 160 759)
	продажа газового конденсата	2122	(6 034 647)	(6 238 667)
		2123	-	-
		2124	-	-
		2125	-	-
		2126	-	-
		2127	-	-
	прочее	2128	(701 525)	(648 929)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	8 084 305	5 000 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5; П-22	Управленческие расходы	2220	(3 033 613)	(2 908 989)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	5 050 692	2 091 316
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	666
	Проценты к получению	2320	-	1 109
	Проценты к уплате	2330	(38 461)	(40 811)

4

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
П-33	Прочие доходы	2340	1 197 778	13 144 679
П-33	Прочие расходы	2350	(1 625 173)	(26 709 771)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	4 584 836	(11 512 812)
П-20,32	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2410	(1 054 153)	(165 798)
П-20,32	текущий налог на прибыль	2411	(966 983)	(544 832)
П-20,32	отложенный налог на прибыль	2412	(89 477)	374 183
П-20,32	налог на прибыль прошлых лет	2413	2 307	4 851
П-20,32	Прочее	2460	1 175	2 770
П-20,32	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	(404)	16 866
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	3 531 454	(11 658 974)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 531 454	(11 658 974)
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



2024 г.

Главный бухгалтер

А.А. Захаров  
(расшифровка подписи)

(подпись)

К.С. Плужников  
(расшифровка подписи)

## Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
710004
31 / 12 / 2023
00153784
2308065678
06.20
12300/16
384

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>	3100	1 176 616	-	-	177 077	13 882 517	-	15 236 210
<b>За 2022 год</b>								
<b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>	3210	-	-	11 669 062	-	-	-	11 669 062
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	11 669 062	X	-	X	11 669 062
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>	3220	-	-	-	-	(11 902 550)	-	(11 902 550)
убыток	3221	X	X	X	X	(11 658 974)	X	(11 658 974)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3229	-	-	-	-	(243 576)	-	(243 576)

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2022 г.</b>	3200	1 176 616	-	11 669 062	177 077	1 979 967	-	15 002 722
<b>За 2023 год</b>								
<b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>	3310	-	-	-	-	3 531 454	-	3 531 454
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 531 454	X	3 531 454
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>	3320	-	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2023 г.</b>	3300	1 176 616	-	11 669 062	177 077	5 511 421	-	18 534 176

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 год		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего до корректировок</b>	3400	15 236 210	(11 658 974)	11 669 062	15 246 298
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(243 576)	(243 576)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 236 210	(11 658 974)	11 425 486	15 002 722
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок</b>	3401	13 882 517	(11 658 974)	-	2 223 543
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(243 576)	(243 576)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 882 517	(11 658 974)	(243 576)	1 979 967
<b>добавочный капитал до корректировок</b>	3402	-	-	11 669 062	11 669 062
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	11 669 062	11 669 062
<b>резервный капитал до корректировок</b>	3403	177 077	-	-	177 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	177 077	-	-	177 077
<b>собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок</b>	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
<b>фонд социальной сферы государственной до корректировок</b>	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3 600	18 534 195	15 002 741	15 236 280

Руководитель



Главный бухгалтер

**А.А. Захаров**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

**К.С. Плужников**  
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за 2023 год**

Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"	Дата (число,месяц,год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005
Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата	ИНН	31 / 12 / 2023
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКВЭД 2	00153784
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС	2308065678
	по ОКЕИ	06.20
		12300/16
		384

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4110	33 849 392	28 714 470
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	32 661 756	27 416 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 187 636	1 298 211
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4120	(30 568 068)	(51 017 680)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 687 052)	(13 880 232)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 424 359)	(4 116 481)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 501)	(40 721)
налога на прибыль организаций	4124	(1 152 090)	(797 994)
прочие платежи	4129	(9 266 066)	(32 182 252)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	3 281 324	(22 303 210)

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4210	5 210	11 465 392
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	111	10 919
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	11 435 681
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	15 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 926
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 099	1 266
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4220	(1 600 390)	(1 446 300)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 323 658)	(1 234 153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(5 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(276 732)	(206 547)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(1 595 180)	10 019 092
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4310	-	24 204 690
получение кредитов и займов	4311	-	12 535 628
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	11 669 062
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4320	(1 686 144)	(11 920 572)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 500 000)	(11 764 827)
прочие платежи	4329	(186 144)	(155 745)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(1 686 144)	12 284 118
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	-	-
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

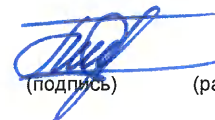
Руководитель

  
"29 февраля" 2024 г.



А.А. Захаров  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

К.С. Плужников  
(расшифровка подписи)

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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	5100 за 2023 год		1 271 891	(170 865)	17 912	(1 448)	1 448	(85 948)	-	-	1 288 355	(255 365)		
	5110 за 2022 год		13 042	(9 695)	118	(6 946)	6 944	(555)	-	(2 912)	3 302	(2 987)		
в том числе:														
Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	5101 за 2023 год		2 558	(2 440)	17 904	(633)	633	(295)	-	-	19 829	(2 102)		
	5111 за 2022 год		13 042	(9 695)	118	(6 946)	6 944	(555)	-	(2 912)	3 302	(2 987)		
Гудвил (в 2022 году: Деловая репутация)	5102 за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5112 за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие	5103 за 2023 год		1 269 333	(168 425)	8	(815)	815	(85 653)	-	-	1 268 526	(253 263)		
	5113 за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

17

## 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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	5120 за 2023 год		2 558	(2 440)	-	(633)	633	(7)	-	-	1 925	(1 814)	
	5125 за 2022 год		13 042	(9 695)	118	(6 946)	6 944	(555)	(2 912)	319	3 302	(2 987)	
в том числе:	51201 за 2023 год		2 558	(2 440)	-	(633)	633	(7)	-	-	1 925	(1 814)	
	51251 за 2022 год		13 042	(9 695)	118	(6 946)	6 944	(555)	(2 912)	319	3 302	(2 987)	
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	60	-	19	-	21	-
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	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			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение						
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего			169 321 050	(162 717 994)	1 872 201	(550 374)	320 913	(669 711)	(92 888)	-	-	170 642 877	(163 159 680)
в том числе:			168 651 776	(161 729 951)	817 147	(147 873)	119 500	(1 107 543)	-	-	-	169 321 050	(162 717 994)
магистральные трубопроводы	5201	за 2023 год	35 963 566	(35 707 194)	36 629	(116 982)	-	(45 484)	-	-	-	35 883 213	(35 752 678)
	5211	за 2022 год	35 963 566	(35 567 290)	-	-	-	(139 904)	-	-	-	35 963 566	(35 707 194)
скважины	5202	за 2023 год	113 274 293	(109 950 794)	757 440	(128 496)	87 516	(305 624)	(87 440)	-	-	113 903 237	(110 256 342)
	5212	за 2022 год	112 867 224	(109 344 730)	407 069	-	-	(606 064)	-	-	-	113 274 293	(109 950 794)
машины и оборудование	5203	за 2023 год	3 171 131	(2 673 257)	391 048	(78 301)	75 769	(81 887)	(12)	-	-	3 483 878	(2 679 387)
	5213	за 2022 год	3 048 800	(2 625 046)	164 235	(25 557)	23 536	(87 917)	-	-	(16 347)	3 171 131	(2 673 257)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2023 год	15 170 266	(12 968 717)	575 667	(201 778)	132 811	(154 047)	(5 436)	-	-	15 544 155	(12 995 389)
	5214	за 2022 год	15 078 480	(12 777 991)	122 982	(47 543)	33 726	(208 282)	-	-	16 347	15 170 266	(12 968 717)
прочие ОС	5205	за 2023 год	1 741 794	(1 418 032)	111 417	(24 817)	24 817	(82 669)	-	-	-	1 828 394	(1 475 884)
	5215	за 2022 год	1 693 706	(1 414 894)	122 861	(74 773)	62 238	(65 376)	-	-	-	1 741 794	(1 418 032)
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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		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	538 543	(137 742)	101 790	(287 312)	14 583	(20 183)	-	(199)	-	-	352 822	(143 342)
	5295	за 2022 год	344 491	-	199 281	-	-	(137 742)	-	(5 229)	-	-	538 543	(137 742)
в том числе:														
магистральные трубопроводы	52901	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52951	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	52902	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52952	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	52903	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52953	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	52904	за 2023 год	276 864	(92 223)	-	(265 271)	-	84 531	-	59	-	-	11 652	(7 692)
	52954	за 2022 год	276 592	-	-	-	-	(92 223)	-	272	-	-	276 864	(92 223)
прочие ОС	52905	за 2023 год	261 679	(45 519)	101 790	(22 041)	14 583	(104 714)	-	(258)	-	-	341 170	(135 650)
	52955	за 2022 год	67 899	-	199 281	-	-	(45 519)	-	(5 501)	-	-	261 679	(45 519)

**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	6 681 831	(448 998)	6 117 846	-	5 805 377	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	6 564 038	(448 998)	5 915 449	-	5 648 880	-
оборудование к установке	52402	117 793	-	202 397	-	156 497	-
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	141 496	112 700	183 940
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	84 369 011	84 967 759	85 748 516
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	1 575 988	1 721 418	2 635 288
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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301 5311	за 2023 год за 2022 год	10 15	- -	- 5	- (10)	- -	- -	- -	10 10	- -
в том числе:											
инвестиции в дочерние общества	53011 53111	за 2023 год за 2022 год	- 10	- -	- -	- (10)	- -	- -	- -	- -	- -
инвестиции в зависимые общества	53012 53112	за 2023 год за 2022 год	10 5	- -	- 5	- -	- -	- -	- -	10 10	- -
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	10 000	-	5 600	(15 600)	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051 53151	за 2023 год за 2022 год	- 10 000	- -	- 5 600	- (15 600)	- -	- -	- -	- -	- -
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052 53152	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>Финансовых вложений - всего</b>	5300 5310	за 2023 год за 2022 год	10 10 015	- -	5 605	(15 610)	- -	- -	- -	10 10	- -

**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	15 174 479	(192 913)	57 957 633	(55 920 697)	312 693	(184 159)	-	17 211 415	(64 379)
	5420	за 2022 год	13 680 838	(99 556)	55 284 490	(53 790 849)	486 831	(580 188)	-	15 174 479	(192 913)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	14 602 331	(149 300)	8 188 294	(6 792 034)	160 282	(15 549)	57 318	16 055 909	(4 567)
	5421	за 2022 год	13 499 454	(62 996)	7 395 325	(6 275 366)	242 222	(328 526)	(17 082)	14 602 331	(149 300)
животные на выращивании и откорме	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 год	88 843	-	25 243 123	(25 227 274)	-	-	-	104 692	-
	5423	за 2022 год	76 652	-	24 089 542	(24 077 351)	-	-	-	88 843	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 год	483 305	(43 613)	24 526 216	(23 901 389)	152 411	(168 610)	(57 318)	1 050 814	(59 812)
	5424	за 2022 год	104 732	(36 560)	23 799 623	(23 430 554)	244 609	(251 662)	9 504	483 305	(43 613)
товары отгруженные	5405	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 год	-	-	-	(7 578)	-	-	7 578	-	-

**5. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5610	16 213 475	15 133 303
Расходы на оплату труда	5620	4 965 862	4 673 155
Отчисления на социальные нужды	5630	1 383 431	1 265 487
Амортизация	5640	929 569	1 362 892
Прочие затраты	5650	4 784 399	4 563 694
Итого по элементам	5660	28 276 736	26 998 531
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ], уменьшение (+))	5670	(640 862)	(41 187)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 635 874	26 957 344

## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 948 019	2 075 331	(1 133 812)	(995 040)	3 894 498
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701	2 956 963	788 070	(16 036)	(978 033)	2 750 964
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5704	315 287	209 613	(92 685)	(8 813)	423 402
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	495 370	528 990	(487 176)	(8 194)	528 990
обязательство по оплате отпусков	5706	180 399	548 658	(537 915)	-	191 142
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		1 055 100				1 250 722

## 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	45 399	44 727	234 578
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		
			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	33	-	4 688	-	-	-	(391)	-	-	-	-	4 721	(391)
	6020	за 2022 год	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
в том числе:															
лицензии	6011	за 2023 год	33	-	4 688	-	-	-	(391)	-	-	-	-	4 721	(391)
	6021	за 2022 год	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
прочие	6019	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2023 год	746 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746 792	-
	6040	за 2022 год	746 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746 792	-
здания и дороги	6031	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2023 год	746 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746 792	-
	6042	за 2022 год	746 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746 792	-
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	77 341	-	98 296	-	62 010	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6060	44 230	-	35 675	-	-	-

Руководитель



«29» *сентября* 2024 г.

**А.А. Захаров**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*К.С. Плужников*  
(подпись)

**К.С. Плужников**  
(расшифровка подписи)