

□-1

ЗА 2023 ГОД, В ТЫС.РУБ.

C.1

### 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]



### 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	-	-	-	-	-	-
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	
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2023 год	8 654 330	(2 702 030)	1 436 961	(10 185)	8 945	(308 418)	-	-	10 081 106	(3 001 503)
	5210	за 2022 год	7 855 207	(2 472 794)	827 504	(28 381)	26 681	(255 917)	-	-	8 654 330	(2 702 030)
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5201	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2023 год	1 242 654	(655 387)	147 526	(3 360)	2 873	(69 419)	-	-	1 386 820	(721 933)
	5213	за 2022 год	1 084 180	(604 625)	166 830	(8 356)	7 653	(58 415)	-	-	1 242 654	(655 387)
здания	5204	за 2023 год	558 941	(235 336)	25 056	(1 155)	767	(12 767)	-	-	582 842	(247 336)
	5214	за 2022 год	542 540	(224 824)	16 431	(30)	24	(10 536)	-	-	558 941	(235 336)
сооружения и передаточные устройства	5205	за 2023 год	6 424 245	(1 603 428)	1 212 134	(900)	653	(179 070)	-	-	7 635 479	(1 781 845)
	5215	за 2022 год	5 843 223	(1 458 015)	582 440	(1 418)	1 107	(146 520)	-	-	6 424 245	(1 603 428)
транспортные средства	5206	за 2023 год	403 188	(203 477)	52 245	(4 746)	4 652	(47 040)	-	-	450 687	(245 865)
	5216	за 2022 год	359 980	(181 051)	61 781	(18 573)	17 893	(40 319)	-	-	403 188	(203 477)
производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023 год	3 472	(2 979)	-	-	-	(78)	-	-	3 472	(3 057)
	5217	за 2022 год	3 476	(2 899)	-	(4)	4	(84)	-	-	3 472	(2 979)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 2023 год	20 136	-	-	(24)	-	-	-	-	20 112	-
	5218	за 2022 год	20 114	-	22	-	-	-	-	-	20 136	-
прочие ОС	5209	за 2023 год	1 694	(1 423)	-	-	-	(44)	-	-	1 694	(1 467)
	5219	за 2022 год	1 694	(1 380)	-	-	-	(43)	-	-	1 694	(1 423)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[illegible]

### 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	226 902	-	368 758	-	138 661	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	188 192	-	366 503	-	138 024	-
оборудование к установке	52402	38 710	-	2 255	-	637	-
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	6 372	5 980	5 152
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 194 286	3 174 580	3 199 602
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)		перевод из долго- в краткосрочные вложения	начислено процентов (включая 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	73 179	- -	- -	- -	- -	(52) (106)	- -	- -	21 73	- -		
в том числе:														
инвестиции в дочерние общества	53011 53111	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	53012 53112	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
инвестиции в другие организации	53013 53113	за 2023 год за 2022 год	21 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	21 21	- -	- -	
	53014 53114	за 2023 год за 2022 год	52 158	- -	- -	- -	- -	(52) (106)	- -	- -	- 52	- -	- -	
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53015 53115	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5305 5315	за 2023 год за 2022 год	323 015 565 551	- -	295 886 322 924	(323 067) (565 566)	- -	52 106	- -	- -	295 886 323 015	- -	- -	
в том числе:														
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051 53151	за 2023 год за 2022 год	323 015 565 551	- -	295 886 322 924	(323 067) (565 566)	- -	52 106	- -	- -	295 886 323 015	- -	- -	
	53052 53152	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - всего	5300 5310	за 2023 год за 2022 год	323 088 565 730	- -	295 886 322 924	(323 067) (565 566)	- -	- -	- -	- -	295 907 323 088	- -	- -	



## 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, внеоборотные активы и строительство, финансовый результат, реализация и прочее	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	за 2023 год	239 358	(193)	526 498	(542 610)	350	(1 034)	-	-	223 246	(877)
	5420	за 2022 год	172 946	(601)	582 079	(515 667)	644	(236)	-	-	239 358	(193)
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	208 417	(174)	498 657	(500 750)	331	(1 018)	(1 312)		205 012	(861)
	5421	за 2022 год	165 929	(548)	544 038	(498 249)	548	(174)	(3 301)		208 417	(174)
	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023 год	27 708	-	12 774	(25 373)	-	-	-		15 109	-
затраты в незавершенном производстве	5423	за 2022 год	2 599	-	27 311	(2 202)	-	-	-		27 708	-
	5404	за 2023 год	3 233	(19)	15 067	(16 487)	19	(16)	1 312		3 125	(16)
готовая продукция и товары для перепродажи	5424	за 2022 год	4 418	(53)	10 730	(15 216)	96	(62)	3 301		3 233	(19)
	5405	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	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 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	396 282	361 341
Расходы на оплату труда	5620	1 649 421	1 575 317
Отчисления на социальные нужды	5630	495 651	472 052
Амортизация	5640	395 431	328 277
Прочие затраты	5650	347 328	320 511
Итого по элементам	5660	3 284 113	3 057 498
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ], уменьшение (+))	5670	12 599	(25 109)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 296 712	3 032 389

**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	249 942	342 267	(328 113)	(895)	263 201
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5704	-	-	-	-	-
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	171 107	181 321	(170 915)	(177)	181 336
обязательство по оплате отпусков	5706	78 835	160 946	(157 198)	(718)	81 865
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		78 835	160 946	(157 198)	(718)	81 865

**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	-	1 711	2 099
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	-	1 711	2 099
из него:				
объекты основных средств	5802	-	1 711	1 711
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803	-	-	-
прочее	5804	-	-	388





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

С.Н. Карасиков

(расшифровка подписи)

Л.И. Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" 28 февраля 2024 г.

