

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	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	3 402	(2)	704	(2 456)	(475)	(1 173)	-	-	1 650	(1 650)	
	5110	за 2022 год	2	-	2 456	944	(2)	-	-	-	3 402	(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											
	5111	за 2022 год											
Гудвил (в 2022 году: Деловая репутация)	5102	за 2023 год											
	5112	за 2022 год											
Прочие	5103	за 2023 год	3 402	(2)	704	(2 456)	(475)	(1 173)	-	-	1 650	(1 650)	
	5113	за 2022 год	2	-	2 456	944	(2)	-	-	-	3 402	(2)	

Handwritten signature

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 5125	за 2023 год за 2022 год	41 636 42 071	(14 029) (5 862)	2 530 75	- (510)	- 180	(8 477) (8 347)	(21 660)	-	44 166 41 636	(44 166) (14 029)	
в том числе:													
Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	51201 51251	за 2023 год за 2022 год											
Прочие	51202 51252	за 2023 год за 2022 год	41 636 42 071	(14 029) (5 862)	2 530 75	(510)	180	(8 477) (8 347)	(21 660)		44 166 41 636	(44 166) (14 029)	

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	18 750	(18 750)	5 449		132	
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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2023 год	362 431	(238 165)	13 271	-	(68 230)	(109 146)	-	39 839	375 702	(375 702)		
	5210	за 2022 год	317 478	(184 291)	44 953	-	(53 874)	-	-	-	362 431	(238 165)		
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	215 041	(153 442)	12 935		(50 613)	(63 061)		39 140	227 976	(227 976)		
	5213	за 2022 год	174 487	(117 828)	40 554		(35 614)				215 041	(153 442)		
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2023 год	118 718	(65 461)			(13 314)	(39 943)			118 718	(118 718)		
	5214	за 2022 год	118 718	(52 147)			(13 314)				118 718	(65 461)		
прочие ОС	5205	за 2023 год	28 672	(19 262)	336		(4 303)	(6 142)		699	29 008	(29 008)		
	5215	за 2022 год	24 273	(14 316)	4 399		(4 946)				28 672	(19 262)		
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												

M 0111

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов		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	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	5290	за 2023 год	269 112	(66 910)	-	-	(67 874)	(165 893)	31 565	-	-	300 677	(300 677)
	5295	за 2022 год	267 285	-	1 827	-	(66 910)	-	-	-	-	269 112	(66 910)
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	269 112	(66 910)			(67 874)	(165 893)	31 565			300 677	(300 677)
	52954	за 2022 год	267 285	-	1 827		(66 910)	-	-			269 112	(66 910)
прочие ОС	52905	за 2023 год											
	52955	за 2022 год											

В.С.И.И.И.

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	1 107	(1 107)	1 814	-	13 495	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	1 107	(1 107)	1 814		13 495	
оборудование к установке	52402						
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего	5241						
Капитальные вложения в права пользования активами - всего	5242						

4.2.24

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	120	120	120
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	269 579	136 497	136 497
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			

Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начислено процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301 5311	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
инвестиции в дочерние общества	53011 53111	за 2023 год за 2022 год								
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 организациям 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	1 401 377 1 303 538	- -	2 850 460 5 546 554	(2 689 006) (5 448 715)	- -	1 562 831 1 401 377	- -	- -
в том числе:										
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051 53151	за 2023 год за 2022 год	1 401 377 1 303 538	- -	2 850 460 5 546 554	(2 689 006) (5 448 715)	- -	1 562 831 1 401 377	- -	- -
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052 53152	за 2023 год за 2022 год	1 401 377 1 303 538	- -	2 850 460 5 546 554	(2 689 006) (5 448 715)	- -	1 562 831 1 401 377	- -	- -
Финансовых вложений - всего	5300 5310	за 2023 год за 2022 год	1 401 377 1 303 538	- -	2 850 460 5 546 554	(2 689 006) (5 448 715)	- -	1 562 831 1 401 377	- -	- -

M. V. V. V.

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			

Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.

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		оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	5400 5420	за 2023 год за 2022 год	2 641 651 1 761 609	(27 698) (19 936)	4 301 282 5 172 179	(3 079 936) (4 292 137)	(42 272) (7 762)	- -	3 862 997 2 641 651	(69 970) (27 698)
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2023 год за 2022 год	512 586 106 363		52 237 46 294	(6 937) (2 399)		(23 514) 362 328	534 372 512 586	- -
животные на выращивании и откорме	5402 5422	за 2023 год за 2022 год								
затраты в незавершенном производстве	5403 5423	за 2023 год за 2022 год	1 841 74		1 660 619 1 681 211	(1 685 984) (1 756 888)		79 843 77 444	56 319 1 841	- -
готовая продукция и товары для перепродажи	5404 5424	за 2023 год за 2022 год	2 127 224 1 655 172	(27 698) (19 936)	2 588 426 3 444 674	(1 375 664) (2 511 622)	(42 272) (7 762)	(67 680) (461 000)	3 272 306 2 127 224	(69 970) (27 698)
товары отгруженные	5405 5425	за 2023 год за 2022 год				(11 351) (21 228)		11 351 21 228		- -

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	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		

А.А.А.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5610	1 463 654	2 603 861
Расходы на оплату труда	5620	400 359	291 666
Отчисления на социальные нужды	5630	103 634	73 627
Амортизация	5640	114 587	129 131
Прочие затраты	5650	1 568 771	1 602 058
Итого по элементам	5660	3 651 005	4 700 343
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	(54 477)	(1 767)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 596 528	4 698 576

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	381 956	94 882	(74 540)	(81 810)	320 488
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701					
гарантийные обязательства	5702	271 287		(2 231)	(39 511)	229 545
судебные разбирательства	5703					
прочие оценочные обязательства	5704	93 690	42 252	(37 787)	(42 299)	55 856
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	2 860	17 359	(2 860)		17 359
обязательство по оплате отпусков	5706	14 119	35 271	(31 662)		17 728
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		306 496	94 882	(45 222)	(42 299)	313 857

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	112 600	113 026	83 087
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801			
из него:				
объекты основных средств	5802			
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803			
прочее	5804			

Руководитель
26.02.2024



[Handwritten signature]

Викторовский АА

[Handwritten signature]