

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

П-1  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло		наисчислено 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	4 263	-	7 349	-	-	(1 014)	-	-	11 612	(1 014)
	5110	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Права на объекты интеллектуальной собственности (Результаты интеллектуальной деятельности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	5101	за 2023 год	4 262	-	7 349	-	-	(1 014)	-	-	11 611	(1 014)
	5111	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2023 год	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5112	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
лицензии	51021	за 2023 год	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	51121	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение нематериальных активов, созданных организацией

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период								На конец периода		
			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	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

1.3. Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные активы - всего	5130	за 2023 год	-	9 328	(1 979)	(7 349)	-
	5135	за 2022 год	-	-	-	-	-
	51301	за 2023 год	-	7 349	-	(7 349)	-
	51351	за 2022 год	-	-	-	-	-
	51302	за 2023 год	-	1 979	(1 979)	-	-
в т.ч.							
неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности			-				-
малоценные неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности			-				-
	51352	за 2022 год	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	За начало года			получено	Изменения за период						За конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение		Выбыло объектов			наисчислено амортизации	наисчислено обесценение	преквалификация, в т.ч. в допериодические активы к продаже		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	144263	( 55766 )	( - )	31833	( 417 )	387	-	( 11162 )	( - )	-	-	175679	( 66541 )	( - )
	5210	за 20 22 г.	125857	( 49571 )	( - )	18406	( - )	-	-	( 6195 )	( - )	-	-	144263	( 55766 )	( - )
в том числе:	5201	за 20 23 г.	45	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	45	( - )	( - )
	5211	за 20 22 г.	45	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	45	( - )	( - )
земельные участки	5202	за 20 23 г.	59715	( 10569 )	( - )	-	( - )	-	-	( 751 )	( - )	-	-	59715	( 11320 )	( - )
	5212	за 20 22 г.	59715	( 9818 )	( - )	-	( - )	-	-	( 751 )	( - )	-	-	59715	( 10569 )	( - )
здания	5203	за 20 23 г.	2093	( 1386 )	( - )	-	( - )	-	-	( 72 )	( - )	-	-	2093	( 1458 )	( - )
	5213	за 20 22 г.	2093	( 1314 )	( - )	-	( - )	-	-	( 72 )	( - )	-	-	2093	( 1386 )	( - )
сооружения и передаточные устройства	5204	за 20 23 г.	62126	( 34461 )	( - )	31833	( 417 )	387	-	( 8739 )	( - )	-	-	93542	( 42813 )	( - )
	5214	за 20 22 г.	43720	( 30689 )	( - )	18406	( - )	-	-	( 3772 )	( - )	-	-	62126	( 34461 )	( - )
машины и оборудование	5205	за 20 23 г.	19311	( 8610 )	( - )	-	( - )	-	-	( 1566 )	( - )	-	-	19311	( 10176 )	( - )
	5215	за 20 22 г.	19311	( 7044 )	( - )	-	( - )	-	-	( 1566 )	( - )	-	-	19311	( 8610 )	( - )
транспортные средства	5206	за 20 23 г.	852	( 648 )	( - )	-	( - )	-	-	( 31 )	( - )	-	-	852	( 679 )	( - )
	5216	за 20 22 г.	852	( 617 )	( - )	-	( - )	-	-	( 31 )	( - )	-	-	852	( 648 )	( - )
прочие	5207	за 20 23 г.	121	( 92 )	( - )	-	( - )	-	-	( 3 )	( - )	-	-	121	( 95 )	( - )
	5217	за 20 22 г.	121	( 89 )	( - )	-	( - )	-	-	( 3 )	( - )	-	-	121	( 92 )	( - )
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г.	2396	( 302 )	( - )	700	( - )	-	-	( 295 )	( - )	-	-	3096	( 597 )	( - )
	5230	за 20 22 г.	2396	( 23 )	( - )	-	( - )	-	-	( 279 )	( - )	-	-	2396	( 302 )	( - )
в том числе: имущество для прочих видов аренды	5221	за 20 23 г.	2396	( 302 )	( - )	700	( - )	-	-	( 295 )	( - )	-	-	3096	( 597 )	( - )
	5231	за 20 22 г.	2396	( 23 )	( - )	-	( - )	-	-	( 279 )	( - )	-	-	2396	( 302 )	( - )
машины и оборудование	52211	за 20 23 г.	-	( - )	( - )	700	( - )	-	-	( 17 )	( - )	-	-	700	( 17 )	( - )
	52311	за 20 22 г.	-	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )
транспортные средства	52212	за 20 23 г.	2396	( 302 )	( - )	-	( - )	-	-	( 278 )	( - )	-	-	2396	( 580 )	( - )
	52312	за 20 22 г.	2396	( 23 )	( - )	-	( - )	-	-	( 279 )	( - )	-	-	2396	( 302 )	( - )

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		начислено амортизации	обесценение	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды		переклассификация		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизации и обесценение												первоначальная (фактическая) стоимость
Права пользования активами - всего	5230	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Капитальные вложения в объекты основных средств, доходные вложения в материальные ценности и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств, доходных вложений в материальные ценности или увеличена их стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, доходных вложений в материальные ценности - всего	5240	за 2023 год	-	37 070	(4 537)	(32 533)
	5245	за 2022 год	5 191	17 971	(4 756)	(18 406)
	52401	за 2023 год	-	32 533	-	(32 533)
	52451	за 2022 год	5 191	13 215	-	(18 406)
в т.ч. приобретение отдельных объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности	52402	за 2023 год	-	4 537	(4 537)	-
	52452	за 2022 год	-	4 756	(4 756)	-

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	5250	2 358	2 405	2 442
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5251	111 956	111 962	30 634
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5252	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеется ограничение ипотечных прав, в том числе находящиеся в залоге	5253	-	-	-
Основные средства, перешедшие в субаренду	5254	14 403	14 403	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило		выбыло (потрачено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	наращивание процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( 168 )	1 356	( 168 )
	5311	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	1 356	-
в том числе: уставные капиталы	5302	за 20 23 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	1 356	-
прочих организаций	53021	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( 168 )	1 356	( 168 )
	53121	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	1 356	-
в том числе: акции	530211	за 20 23 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( 168 )	1 356	( 168 )
	531211	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	1 356	-
не имеющие рыночную стоимость	5302111	за 20 23 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( 168 )	1 356	( 168 )
	5312111	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	1 356	-
Краткосрочные - всего	5303	за 20 23 г.	286 342	-	5 471 835	( 5 391 673 )	-	( - )	-	-	-	366 504	-
	53041	за 20 22 г.	292 487	-	5 140 309	( 5 146 454 )	-	( - )	-	-	-	286 342	-
в том числе предоставленные займы	53141	за 20 22 г.	286 342	-	5 471 835	( 5 391 673 )	-	( - )	-	-	-	366 504	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 23 г.	287 698	-	5 471 835	( 5 391 673 )	-	( - )	-	-	( 168 )	367 860	( 168 )
итого	5310	за 20 22 г.	293 843	-	5 140 309	( 5 146 454 )	-	( - )	-	-	-	287 698	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5321	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5322	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	168	( - )	( - )	168

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	корректировка величины резерва под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	493	( - )	5 773 355	( 5 773 367 )	( - )	( - )	х	481	( - )
	5420	за 20 22 г.	534	( - )	5 389 127	( 5 389 168 )	( - )	( - )	х	493	( - )
в том числе:	5401	за 20 23 г.	493	( - )	10 477	( 10 489 )	( - )	( - )	-	481	( - )
	5421	за 20 22 г.	511	( - )	9 787	( 9 805 )	( - )	( - )	-	493	( - )
материалы											
товары для перепродажи	5402	за 20 23 г.	-	( - )	5 666 799	( 5 666 799 )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 22 г.	-	( - )	5 293 275	( 5 293 275 )	-	-	-	-	( - )
расходы в незавершенном производстве	5403	за 20 23 г.	-	( - )	96 079	( 96 079 )	-	-	-	-	( - )
	5423	за 20 22 г.	23	( - )	86 065	( 86 088 )	-	-	-	-	( - )

## 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 23 г.	За 20__ 22 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5510	5 680 000	5 305 290
<i>в т.ч. стоимость газа</i>	5511	5 666 618	5 293 094
Расходы на оплату труда	5520	190 414	174 891
Отчисления на социальные нужды	5530	54 697	49 385
Амортизация	5540	18 605	11 277
Прочие затраты	5550	771 568	662 775
<i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i>	5551	677 504	580 470
Итого по элементам	5560	6 715 284	6 203 618
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5570	-	23
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5580		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5500	6 715 284	6 203 641

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Исполнено	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5600	20 588	37 380	( 32 050 )	( 231 )	25 687
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5601	4 712	17 748	( 16 405 )	( - )	6 055
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5602	15 876	19 051	( 15 645 )	( 231 )	19 051
Оценочное обязательство по выплате прочих вознаграждений (квартальная премия)	5603	-	581	( - )	( - )	581

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5700	-	-	-
Выданные - всего	5710	-	-	-

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	11 628	9 018	9 437
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	10 676	11 837	11 240
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	8	8	8
Малоценные объекты основных средств, переданные в эксплуатацию	58004	45 098	43 971	39 128
Бланки строгой отчетности	58005	5	6	-

Генеральный директор  
" 07 " февраля 2024 года

  
А.Н. Еремин

Главный бухгалтер



Т.М. Мухамедзянов

