

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" за 2024 год (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	2 892 174	(1 481 546)	132 365	-	-	(157 952)	-	3 024 539	(1 639 497)
	5110	за 2023г.	2 805 183	(1 325 988)	86 991	-	-	(155 558)	-	2 892 174	(1 481 546)
в том числе: Лицензии на право пользования недрами	5101	за 2024г.	2 551 400	(1 194 586)	28 068	-	-	(133 271)	-	2 579 468	(1 327 857)
	5111	за 2023г.	2 551 400	(1 078 235)	-	-	-	(114 565)	-	2 551 400	(1 194 586)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	340 774	(286 959)	104 298	-	-	(24 682)	-	445 071	(311 641)
	5112	за 2023г.	253 783	(247 753)	86 991	-	-	(40 993)	-	340 774	(286 959)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	18	16	14
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	5	3
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	11	11	11

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	70 653	(36 947)	3 414	-	(14 131)	74 067	(51 078)	
	5150	за 2023г.	62 653	(24 017)	8 000	-	(12 931)	70 653	(36 947)	
в том числе:	5141	за 2024г.	62 653	(36 547)	-	-	(12 531)	62 653	(49 078)	
	5151	за 2023г.	62 653	(24 017)	-	-	(12 531)	62 653	(36 547)	
НИОКР "Исследования водоизолирующих составов для обработки нагнетательных и добывающих скважин"	5142	за 2024г.	8 000	(400)	-	-	(1 600)	8 000	(2 000)	
	5152	за 2023г.	-	-	8 000	-	(400)	8 000	(400)	
НИОКР "Повышение качества цемента для эксплуатационных колонн/хвостовиков"	5143	за 2024г.	-	-	3 414	-	-	3 414	-	
	5153	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	1 179 581	441 670	(460 422)	(3 414)	1 157 415
	5170	за 2023г.	946 812	240 769	-	(8 000)	1 179 581
в том числе: НИОКР затраты относящиеся к стадии разработок	5161	за 2024г.	1 179 581	441 670	(460 422)	(3 414)	1 157 415
	5171	за 2023г.	946 812	240 769	-	(8 000)	1 179 581
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.					
	5190	за 2023г.					
в том числе: право на программы для ЭВМ	5181	за 2024г.					
	5191	за 2023г.					

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	142 730 183	(109 031 430)	7 754 816	(453 035)	766 046	(7 923 430)	-	-	150 031 963	(116 188 814)	-	-	
в том числе:	5210	за 2023г.	136 895 517	(101 094 513)	6 059 611	(224 947)	7 608 511	(15 545 429)	-	-	142 730 183	(109 031 430)	-	-	
Транспортные средства	5201	за 2024г.	579 822	(399 998)	120 328	(43 281)	45 380	(44 296)	-	-	658 869	(398 914)	-	-	
	5211	за 2023г.	473 506	(368 616)	107 096	(780)	20 234	(51 616)	-	-	579 822	(399 998)	-	-	
Сооружения	5202	за 2024г.	118 530 317	(92 200 424)	5 907 745	(6 960)	335 235	(6 487 574)	-	-	124 431 103	(98 352 763)	-	-	
	5212	за 2023г.	113 821 195	(85 340 550)	4 720 236	(11 115)	6 262 107	(13 121 981)	-	-	118 530 317	(92 200 424)	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	15 686 063	(12 249 887)	1 580 675	(201 937)	162 490	(847 024)	-	-	17 064 800	(12 934 421)	-	-	
	5213	за 2023г.	14 879 834	(11 607 210)	1 018 911	(212 682)	991 774	(1 634 451)	-	-	15 686 063	(12 249 887)	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	43 918	(29 541)	18 359	(5 824)	6 413	(4 546)	-	-	58 453	(27 675)	-	-	
	5214	за 2023г.	39 349	(26 269)	4 940	(370)	394	(3 666)	-	-	43 918	(29 541)	-	-	
Здания	5205	за 2024г.	7 378 212	(4 034 362)	114 616	(194 505)	214 077	(495 462)	-	-	7 298 323	(4 315 747)	-	-	
	5215	за 2023г.	7 365 437	(3 675 776)	12 775	-	331 511	(690 097)	-	-	7 378 212	(4 034 362)	-	-	
Права аренды	5206	за 2024г.	438 093	(55 664)	(7 324)	(528)	528	(38 226)	-	-	430 241	(93 361)	-	-	
	5216	за 2023г.	252 055	(18 801)	186 039	-	-	(36 862)	-	-	438 093	(55 664)	-	-	
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	73 758	(61 555)	20 416	-	1 924	(6 302)	-	-	94 174	(65 934)	-	-	
	5217	за 2023г.	64 143	(57 290)	9 615	-	2 491	(6 756)	-	-	73 758	(61 555)	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 248 820	16 726 337	-	(13 247 248)	7 727 909
	5250	за 2023г.	4 540 840	7 914 775	-	(8 206 796)	4 248 820
в том числе: Незавершенные капитальные вложения	5241	за 2024г.	3 832 326	15 295 856	-	(12 096 306)	7 031 876
	5251	за 2023г.	4 239 569	6 227 461	-	(6 634 704)	3 832 326
Оборудование к установке	5242	за 2024г.	416 494	1 430 481	-	(1 150 941)	696 034
	5252	за 2023г.	301 271	1 687 314	-	(1 572 092)	415 494

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 359 552	861 725
в том числе:			
Объекты основных средств Северо-Хоседаюнского нефтяного месторождения им.А.Слипки	5261	124 244	226 666
Объекты основных средств Висового нефтяного месторождения	5262	496 341	449 504
Объекты основных средств Западно-Хоседаюнского нефтяного месторождения им.Д.Садецкого	5263	384 538	41 290
Объекты основных средств Северо-Ошкотынского нефтяного месторождения	5264	51 598	46 123
Объекты основных средств Сурхаратинского нефтяного месторождения	5265	196 883	7 898
Объекты основных средств Сихорейского нефтяного месторождения	5266	18 921	1 178
Объекты основных средств Мусюршорского нефтяного месторождения	5267	0	83 727
Объекты основных средств Южно-Сурхаратинского нефтяного месторождения	5268	17	2 881
Объекты основных средств Верхнеколвинского нефтяного месторождения	5269	342	2 458
Объекты основных средств Восточно-Янмдейского нефтяного месторождения	5270	5 801	0
Объекты основных средств Урернырдская нефтяного месторождения	5271	80 867	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	71 985	20 495	20 495
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 096 135	1 165 104	4 284
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 643 048	5 607 675	12 664 362
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 512 000	-	8 182 540	2 512 000	-	-	-	8 182 540	-	-	-
	5315	за 2023г.	2 512 000	-	-	-	-	-	-	2 512 000	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 512 000	-	8 182 540	2 512 000	-	-	-	8 182 540	-	-	-
	5310	за 2023г.	2 512 000	-	-	-	-	-	-	2 512 000	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 288 859	(62 393)	177 882 501	(178 916 721)	60	-	X	2 254 639	(62 334)	
	5420	за 2023г.	2 418 307	(66 343)	239 983 038	(239 112 486)	3 950	-	X	3 288 859	(62 393)	
в том числе:	5401	за 2024г.	1 345 004	(62 046)	3 265 984	(3 527 145)	60	-	-	1 083 843	(61 987)	
	5421	за 2023г.	1 198 111	(65 996)	2 847 294	(2 700 401)	3 950	-	-	1 345 004	(62 046)	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 938 352	-	52 556 965	(53 329 416)	-	-	52 288 930	1 165 900	-	
	5422	за 2023г.	1 167 608	-	72 635 387	(71 864 643)	-	-	72 163 072	1 938 352	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5 503	(347)	1 499 471	(1 500 079)	-	-	51	4 896	(347)	
	5423	за 2023г.	52 588	(347)	979 080	(1 026 165)	-	-	-	5 503	(347)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	53 882 506	(53 882 506)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	72 224 181	(72 224 181)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	55 380 642	(55 380 642)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	75 537 663	(75 537 663)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	11 296 932	(11 296 932)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	15 759 433	(15 759 433)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	35 173 408	(10 016)	47 829 861	-	(28 283 915)	-	-	-	X	X	54 719 354	(10 016)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	10 284 151	(10 016)	34 262 089	-	(9 372 832)	-	-	-	-	-	35 173 408	(10 016)
в том числе:														
	5511	за 2024г.	21 664 716	-	14 828 613	-	(19 907 971)	-	-	-	-	-	16 585 358	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	1 986 290	-	21 647 148	-	(1 968 722)	-	-	-	-	-	21 664 716	-
	5512	за 2024г.	720 824	-	799 451	-	(692 252)	-	-	-	-	-	828 023	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	471 397	-	683 745	-	(434 318)	-	-	-	-	-	720 824	-
	5513	за 2024г.	12 787 868	(10 016)	32 201 798	-	(7 683 693)	-	-	-	-	-	37 305 973	(10 016)
Прочая	5533	за 2023г.	7 826 464	(10 016)	11 931 196	-	(6 969 792)	-	-	-	-	-	12 787 868	(10 016)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	35 173 408	(10 016)	47 829 861	-	(28 283 915)	-	-	X	X	X	54 719 354	(10 016)
Итого	5520	за 2023г.	10 284 151	(10 016)	34 262 089	-	(9 372 832)	-	-	X	X	X	35 173 408	(10 016)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 016	-	10 016	-	10 016	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	10 016	-	10 016	-	10 016	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	358 817	240 563	-	-	-	-	-	599 380
	5571	за 2023г.	216 846	141 971	-	-	-	-	-	358 817
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	358 817	240 563	-	-	-	-	X	358 817
	5575	за 2023г.	216 846	141 971	-	-	-	-	X	358 817
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 399 638	46 377 944	-	(34 689 455)	-	-	-	23 088 128
	5580	за 2023г.	8 926 642	4 683 395	-	(2 210 398)	-	-	-	11 399 639
	5561	за 2024г.	1 538 728	4 098 100	-	(1 772 576)	-	-	-	3 864 252
	5581	за 2023г.	1 806 141	1 141 025	-	(1 408 438)	-	-	-	1 538 728
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 861	81 938	-	(5 050)	-	-	-	82 749
	5582	за 2023г.	6 214	5 603	-	(5 957)	-	-	-	5 861
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 923 486	1 686 905	-	(2 835 886)	-	-	-	4 774 505
	5583	за 2023г.	3 216 898	3 420 271	-	(713 683)	-	-	-	5 923 488
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	113 888	52 585	-	(47 995)	-	-	-	118 478
	5586	за 2023г.	106 125	90 083	-	(82 320)	-	-	-	113 888
расчеты с учредителями	5567	за 2024г.	3 772 660	40 265 602	-	(30 027 948)	-	X	X	14 010 313
	5587	за 2023г.	3 772 660	-	-	-	-	X	X	3 772 660
обязательства по аренде	5568	за 2024г.	45 017	192 814	-	-	-	X	X	237 831
	5588	за 2023г.	18 604	26 413	-	-	-	X	X	45 017
Итого	5550	за 2024г.	11 758 455	46 618 507	-	(34 689 455)	-	X	X	23 687 508
	5570	за 2023г.	9 143 488	4 825 366	-	(2 210 398)	-	X	X	11 758 456

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	14 010 313	3 772 660	3 772 660
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	14 010 313	3 772 660	3 772 660
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 149 665	1 227 543
Расходы на оплату труда	5620	3 319 010	3 313 558
Отчисления на социальные нужды	5630	757 225	752 291
Амортизация	5640	7 529 458	8 233 855
Прочие затраты	5650	53 042 383	77 888 573
Итого по элементам	5660	66 797 742	91 415 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(723 659)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	772 452	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 570 194	90 692 161

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 921 055	2 757 052	(4 034 828)	-	10 643 279
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков страховых взносов	5701	50 206	85 472	(87 616)	-	48 062
Единовременные пособия в случае смерти работников	5702	20 269	(2 269)	84	-	18 084
Единовременные пособия при выходе на пенсию по старости или инвалидности	5703	113 108	4 851	(21 286)	-	96 673
Резервы прочие	5704	134 179	134 579	(134 179)	-	134 579
Резерв на вознаграждение по итогам года	5705	323 451	343 989	(487 380)	-	180 060
Оценочное обязательство по доначислению налоговых обязательств	5706	621 963	-	(621 963)	-	-
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год - страховые взносы	5707	73 068	85 699	(111 260)	-	47 507
Дисконтированная часть ОПОС	5708	(11 448 140)	(1 892 644)	(2 122 509)	-	(15 463 293)
Оценочное обязательство по ликвидации ОС (ОПОС)	5709	21 662 417	3 444 755	(11 023)	-	25 086 149
Единовременные пособия в случае смерти родственников работников		9 042	220	(1 377)	-	7 885
Оценочное обязательство по предстоящим расходам на сезонные работы		115 012	191 975	(61 935)	-	245 052
Резерв на оплату отпусков		194 838	359 105	(366 920)	-	187 023
Единовременные выплаты работникам к юбилейным возрастам		51 642	1 321	(7 464)	-	45 499



Генеральный директор
 (подпись)
 Бышов Сергей Николаевич
 (расшифровка подписи)

