

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 год	4 992	(1 293)	571	-	-	-	(762)	-	-	-	5 563	(2 055)
	5110	за 2023 год	2 126	(999)	2 866	-	-	-	(294)	-	-	-	4 992	(1 293)
в том числе:														
Права на объекты интеллектуальной собственности	5101	за 2024 год	4 992	(1 293)	571	-	-	-	(762)	-	-	-	5 563	(2 055)
	5111	за 2023 год	2 126	(999)	2 866	-	-	-	(294)	-	-	-	4 992	(1 293)
Гудвил	5102	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	5120	за 2024 год	4 992	(1 293)	571	-	-	-	(762)	-	-	-	5 563	(2 055)
	5125	за 2023 год	2 126	(999)	2 866	-	-	-	(294)	-	-	-	4 992	(1 293)
в том числе:														
Права на объекты интеллектуальной собственности	51201	за 2024 год	4 992	(1 293)	571				(762)				5 563	(2 055)
	51251	за 2023 год	2 126	(999)	2 866				(294)				4 992	(1 293)
Прочие	51202	за 2024 год											-	-
	51252	за 2023 год											-	-

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов	5180	-	-	319	-	314	-

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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2024 год	232 638	(38 446)	91 967	-	(24 490)	7 262	(41 770)	-	-	-	300 115	(72 954)
в том числе:	5210	за 2023 год	100 964	(31 812)	134 196	-	(2 522)	2 522	(9 156)	-	-	-	232 638	(38 446)
магистральные трубопроводы	5201	за 2024 год											-	-
	5211	за 2023 год											-	-
скважины	5202	за 2024 год											-	-
	5212	за 2023 год											-	-
машины и оборудование	5203	за 2024 год	221 826	(35 415)	88 460		(18 659)	6 474	(41 108)				291 627	(70 049)
	5213	за 2023 год	90 152	(29 176)	134 196		(2 522)	2 522	(8 761)				221 826	(35 415)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2024 год											-	-
	5214	за 2023 год											-	-
прочие ОС	5205	за 2024 год	10 812	(3 031)	3 507		(5 831)	788	(662)				8 488	(2 905)
	5215	за 2023 год	10 812	(2 636)					(395)				10 812	(3 031)
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5221	за 2024 год											-	-
	5231	за 2023 год											-	-
скважины	5222	за 2024 год											-	-
	5232	за 2023 год											-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5223	за 2024 год											-	-
	5233	за 2023 год											-	-
прочие ОС	5224	за 2024 год											-	-
	5234	за 2023 год											-	-

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		начислено амортизации	обесценение	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				
Права пользования активами - всего	5290	за 2024 год	-	-	89 184	-	-	(7 432)	-	-	-	-	-	89 184	(7 432)
	5295	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
магистральные трубопроводы	52901	за 2024 год													
	52951	за 2023 год													
скважины	52902	за 2024 год													
	52952	за 2023 год													
машины и оборудование	52903	за 2024 год													
	52953	за 2023 год													
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	52904	за 2024 год													
	52954	за 2023 год													
прочие ОС	52905	за 2024 год			89 184			(7 432)						89 184	(7 432)
	52955	за 2023 год													

2.3 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 174	29 797	29 797
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. Запасы
3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступление и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)		На конец периода			
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение		выбыло		обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение							
Запасы - всего	5400	за 2024 год	55 733	-	1 265 264	(1 192 110)	-	-	-	-	128 887	-		
	5420	за 2023 год	152 779	-	1 099 572	(1 196 618)	-	-	-	-	55 733	-		
в том числе:														
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 год	6 501	-	3 939	(4 468)	-	-	(217)	-	5 755	-		
	5421	за 2023 год	5 063	-	5 582	(2 922)	-	-	(1 222)	-	6 501	-		
животные на выращивании и откорме	5402	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2024 год	49 224	-	1 261 325	(1 187 641)	-	-	217	-	123 125	-		
	5423	за 2023 год	147 708	-	1 093 990	(1 193 696)	-	-	1 222	-	49 224	-		
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
товары отгруженные	5405	за 2024 год	8	-	-	(1)	-	-	-	-	7	-		
	5425	за 2023 год	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-		

3.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Материальные затраты	5610	3 585	5 262
Расходы на оплату труда	5620	753 402	683 736
Отчисления на социальные нужды	5630	188 053	170 340
Амортизация	5640	41 845	9 449
Прочие затраты	5650	706 347	624 715
Итого по элементам	5660	1 693 232	1 493 502
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	(73 900)	98 484
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 619 332	1 591 986

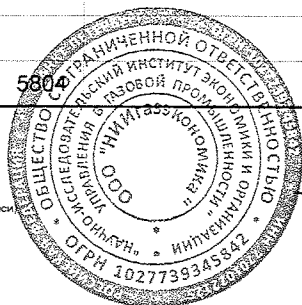
5. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	138 049	243 405	(207 165)	(588)	173 701
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		10 076	(8 333)		1 743
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	110 291	142 823	(109 703)	(588)	142 823
обязательство по оплате отпусков	5706	27 758	90 506	(89 129)		29 135
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		138 049	243 405	(207 165)	(588)	173 701

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	7 702	3 949	
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге из него:				
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные фин. вложения				
прочее	5804			


 Н.А. Кисленко
(подпись) (расшифровка подписи)
 "25" февраля 2025 г.




 Е.Р. Лысенко
(подпись) (расшифровка подписи)