

## 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 стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 год	31 949	(14 607)	5 898	(765)	724	(3 698)	-	-	-	37 082	(17 581)	
	5110	за 2021 год	26 700	(11 186)	5 564	(315)	315	(3 736)	-	-	-	31 949	(14 607)	
в том числе:														
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2022 год	31 949	(14 607)	5 898	(765)	724	(3 698)	-	-	-	37 082	(17 581)	
	5111	за 2021 год	26 700	(11 186)	5 564	(315)	315	(3 736)	-	-	-	31 949	(14 607)	
Деловая репутация	5102	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5104	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	24 965	20 171	15 025
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	24 965	20 171	15 025
Прочие	5129	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	2 864	994	697
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	2 864	994	697
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5140	за 2022 год	417 726	(357 992)	144 018	(62 264)	62 264	499 480	(377 295)
НИОКР - всего	5150	за 2021 год	522 671	(417 548)	59 734	(164 679)	164 679	417 726	(357 992)

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не положительных результатов	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 год	127 433	232 999	-	(144 018)	216 414
	5170	за 2021 год	99 570	87 597	-	(59 734)	127 433
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 год	7 620	16 448	(16)	(6 908)	17 144
	5190	за 2021 год	4 816	8 380	(12)	(5 564)	7 620

## 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 стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 год	73 879 387	(48 788 505)	841 197	(694 177)	678 280	(3 469 486)	-	-	74 026 407	(51 579 711)
в том числе:	5210	за 2021 год	72 616 225	(54 724 304)	222 103	(1 527 932)	1 261 949	(1 870 704)	-	-	74 681 587	(57 928 263)
магистральные трубопроводы	5201	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2022 год	10 477 894	(6 456 567)	-	-	-	(730 012)	-	-	10 477 894	(7 186 579)
	5212	за 2021 год	10 477 894	(8 534 611)	-	-	-	(605 291)	-	-	10 477 894	(9 139 902)
машины и оборудование	5203	за 2022 год	10 109 291	(7 536 976)	491 487	(447 378)	447 036	(785 509)	-	-	10 153 400	(7 875 449)
	5213	за 2021 год	9 320 699	(7 966 778)	192 334	(675 251)	661 711	(275 052)	5 457	(3 207)	10 481 528	(9 064 343)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2022 год	45 867 462	(29 891 073)	207 790	(88 920)	73 554	(1 310 056)	-	-	45 986 332	(31 127 575)
	5214	за 2021 год	46 578 260	(34 315 267)	-	(705 200)	454 605	(643 755)	3 207	(5 457)	45 867 603	(34 501 210)
прочие ОС	5205	за 2022 год	7 424 740	(4 903 889)	141 920	(157 879)	157 690	(643 909)	-	-	7 408 781	(5 390 108)
	5215	за 2021 год	6 239 372	(3 907 648)	29 769	(147 481)	145 633	(346 606)	-	-	7 854 562	(5 222 808)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
магистральные трубопроводы	5231	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 год	8 929 015	3 224 726	(2 503 378)	(839 543)	(290 273)	8 520 547
	5250	за 2021 год	12 593 909	1 630 845	(279)	(222 103)	(5 073 357)	8 929 015
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2022 год	8 813 168	2 976 370	(2 503 378)	(839 543)	(190 334)	8 256 283
	5251	за 2021 год	11 288 709	1 589 172	(279)	(222 103)	(3 842 331)	8 813 168
оборудование к установке	5242	за 2022 год	115 847	248 356	-	-	(99 939)	264 264
	5252	за 2021 год	1 305 200	41 673	-	-	(1 231 026)	115 847

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

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 761	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
здания и дороги	5264	5 761	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(15 771)	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	(216)	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(15 555)	-

## 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	930 508	730 532	1 018 671
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	502 439	155 762	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 484 029 888	1 481 898 521	1 206 984 987
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	192 543	666 664	670 215
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	914 121	1 331 112	2 025 683
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	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)	накопленная корректировка	Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2022 год	33 791	-	-	-	-	-	-	33 791	-
	5311	за 2021 год	33 535	-	256	-	-	-	-	33 791	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2022 год	33 791	-	-	-	-	-	-	33 791	-
	5312	за 2021 год	33 535	-	256	-	-	-	-	33 791	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2022 год	3 786	-	-	-	-	-	-	3 786	-
	53121	за 2021 год	3 530	-	256	-	-	-	-	3 786	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2022 год	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	53122	за 2021 год	5	-	-	-	-	-	-	5	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2022 год	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	53123	за 2021 год	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2022 год	33 791	-	-	-	-	-	-	33 791	-
	5310	за 2021 год	33 535	-	256	-	-	-	-	33 791	-

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	5	5	-
в том числе:				
инвестиции	5321	5	5	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	5	5	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 год	2 067 946	(106 926)	1 961 020	691 884 319	(691 964 383)	116 435	(11 902)	-	1 987 882	(2 393)	1 985 489
	5420	за 2021 год	2 521 526	(374 181)	2 147 345	611 286 838	(611 694 453)	291 130	(23 875)	-	2 113 911	(106 926)	2 006 985
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 год	1 948 841	(106 926)	1 841 915	2 682 359	(3 953 109)	116 435	(11 902)	1 182 222	1 860 313	(2 393)	1 857 920
	5421	за 2021 год	2 219 823	(374 181)	1 845 642	2 831 332	(3 760 727)	291 130	(23 875)	704 378	1 994 806	(106 926)	1 887 880
животные на выращивании и откорме	5402	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2022 год	7 198	-	7 198	350 518 101	(350 518 912)	-	-	-	6 387	-	6 387
	5423	за 2021 год	12 220	-	12 220	308 298 199	(308 303 221)	-	-	-	7 198	-	7 198
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2022 год	111 907	-	111 907	338 683 859	(337 492 362)	-	-	(1 182 222)	121 182	-	121 182
	5424	за 2021 год	289 483	-	289 483	300 157 307	(299 630 505)	-	-	(704 378)	111 907	-	111 907
товары отгруженные	5405	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	263 572	544 083	225 938
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	259 517	538 440	223 681
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	4 055	5 643	2 257
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступление			Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности погашения		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 год	33 047	-	3 132	-	-	(3 211)	-	-	(7 110)	-	25 858	-
	5521	за 2021 год	46 881	-	915	-	-	(6 859)	-	-	(7 890)	-	33 047	-
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2022 год	28 403	-	-	-	-	(3 211)	-	-	(3 271)	-	21 921	-
	5522	за 2021 год	39 132	-	-	-	-	(6 859)	-	-	(3 870)	-	28 403	-
авансы выданные	5503	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2022 год	4 644	-	3 132	-	-	-	-	-	(3 839)	-	3 937	-
	5524	за 2021 год	7 749	-	915	-	-	-	-	-	(4 020)	-	4 644	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 год	60 614 571	(3 819)	475 735 280	215 135	(1 021)	(469 505 227)	(1 366)	108	(197)	7 110	67 065 306	(4 535)
	5530	за 2021 год	60 641 369	(5 168)	409 869 714	237 804	(105)	(410 140 813)	-	61	(1 393)	7 890	60 614 571	(3 819)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2022 год	53 883 217	(1 625)	459 383 000	-	(468)	(448 239 696)	-	-	-	3 271	65 029 792	(2 093)
	5531	за 2021 год	53 493 284	(3 027)	391 524 969	-	(26)	(391 137 516)	-	38	(1 390)	3 870	53 883 217	(1 625)
авансы выданные	5512	за 2022 год	466 443	(194)	10 932 781	183 469	-	(11 264 091)	-	8	(186)	-	318 416	-
	5532	за 2021 год	991 713	(186)	8 319 798	231 043	(8)	(9 076 111)	-	-	-	-	466 443	(194)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2022 год	6 264 911	(2 000)	5 419 499	31 666	(553)	(10 001 440)	(1 366)	100	(11)	3 839	1 717 098	(2 442)
	5534	за 2021 год	6 156 372	(1 955)	10 024 947	6 761	(71)	(9 927 186)	-	23	(3)	4 020	6 264 911	(2 000)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2022 год	60 647 618	(3 819)	475 738 412	215 135	(1 021)	(469 508 438)	(1 366)	108	(197)	-	67 091 164	(4 535)
	5520	за 2021 год	60 688 250	(5 168)	409 870 629	237 804	(105)	(410 147 672)	-	61	(1 393)	-	60 647 618	(3 819)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.		на 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	267 565	263 030	134 651	130 832	944 275	939 107
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	243 282	241 189	129 443	127 818	182 539	179 512
авансы выданные	5542	33	33	488	294	751 938	751 752
прочие дебиторы	5543	24 250	21 808	4 720	2 720	9 798	7 843

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 год	3	-	-	(3)	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 год	3	-	-	(3)	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 год	51 994 250	482 918 788	634 272	(483 436 211)	(368)	-	52 110 731
	5580	за 2021 год	45 393 126	417 034 687	12 390 844	(422 824 129)	(278)	-	51 994 250
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2022 год	12 089 859	121 464 755	16 719	(116 991 589)	-	-	16 579 744
	5581	за 2021 год	10 704 519	76 608 550	89 215	(75 312 423)	(2)	-	12 089 859
векселя к уплате	5562	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2022 год	1 072 077	33 488 281	-	(33 225 296)	-	-	1 335 062
	5583	за 2021 год	1 237 966	29 621 032	-	(29 786 921)	-	-	1 072 077
задолженность по страховым взносам	5564	за 2022 год	338 124	7 119 860	-	(7 079 597)	-	-	378 387
	5584	за 2021 год	366 236	6 472 556	-	(6 500 668)	-	-	338 124
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2022 год	37 525 373	307 144 763	(12)	(310 971 510)	-	-	33 698 614
	5585	за 2021 год	26 258 343	290 445 406	764	(279 179 140)	-	-	37 525 373
авансы полученные	5566	за 2022 год	56 712	1 563 646	266 555	(1 873 405)	(184)	-	13 324
	5586	за 2021 год	90 187	1 776 371	295 344	(2 105 190)	-	-	56 712
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2022 год	-	-	350 000	(350 000)	-	-	-
	5587	за 2021 год	-	-	12 000 000	(12 000 000)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2022 год	912 105	12 137 483	1 010	(12 944 814)	(184)	-	105 600
	5588	за 2021 год	6 735 875	12 110 772	5 521	(17 939 787)	(276)	-	912 105
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2022 год	51 994 250	482 918 788	634 272	(483 436 211)	(368)	-	52 110 731
	5570	за 2021 год	45 393 129	417 034 687	12 390 844	(422 824 132)	(278)	-	51 994 250

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	107 674	140 201	63 660
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	107 674	140 201	63 660
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год	за 2021 год
Материальные затраты	5610	249 511 081	241 064 566
Расходы на оплату труда	5620	33 081 592	28 552 960
Отчисления на социальные нужды	5630	7 199 136	6 489 600
Амортизация	5640	3 585 337	1 936 463
Прочие затраты	5650	74 458 151	43 570 797
Итого по элементам	5660	367 835 297	321 614 386
Изменение остатков			
Прирост ([ - ]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(338 605 753)	(300 134 845)
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(4 318 099)	(3 151 959)
Уменьшение ([ + ]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	337 423 964	299 543 301
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	4 922	87 204
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [ - ], уменьшение (+))	5690	811	5 022
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 341 142	317 963 109

28

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 054 662	8 171 058	(7 271 421)	(6 463)	9 947 836
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	4 432 713	1 625 286	(1 455 596)	(5 578)	4 596 825
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	2 314 563	2 771 712	(2 313 678)	(885)	2 771 712
обязательство по оплате отпусков	5708	2 307 386	3 774 060	(3 502 147)	-	2 579 299
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		5 083 962				5 780 526

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	6 755	141 385	14 433
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	7 670	7 670	16 058
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	5	5	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	5	5	-
прочее	5815	-	-	-

## 9. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2022 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
	6020	за 2021 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
в том числе:															
лицензии	6011	за 2022 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
	6021	за 2021 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
прочие	6019	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2022 год	43 409	15 471	-	-	-	58 880
	6080	за 2021 год	41 593	1 816	-	-	-	43 409

Руководитель


А.А. Касьяненко  
(расшифровка подписи)

" 14 "

апреля

2023 г.

Главный бухгалтер


Л.Л. Кнителъ  
(расшифровка подписи)