

# Бухгалтерский баланс

## на 31 декабря 2023 года

Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 62

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД            | Коды           |
| Дата (число, месяц, год) | 0710001        |
| по ОКПО                  | 31 / 12 / 2023 |
| ИНН                      | 00153784       |
| по ОКВЭД 2               | 2308065678     |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 06.20          |
| по ОКЕИ                  | 12300/16       |
|                          | 384            |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7701017140

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1027700058286

| Пояснения                     | Наименование показателя                                      | Код строки  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>                  |  |             |                       |                       |                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |             |                       |                       |                       |
| 1;<br>П-8,24                  | Нематериальные активы, в т.ч.:                               | 1110        | 1 033 050             | 1 101 045             | 3 368                 |
|                               | права на объекты интеллектуальной собственности              | 1111        | 17 727                | 118                   | 3 347                 |
|                               | гудвил   | 1112        | -                     | -                     | -                     |
|                               | прочие   | 1119        | 1 015 323             | 1 100 927             | 21                    |
|                               | Результаты исследований и разработок                         | 1120        | -                     | -                     | 211 579               |
| 8,9;<br>П-9                   | Нематериальные поисковые активы                              | 1130        | 81 671                | 98 329                | 62 043                |
| 8,9;<br>П-10                  | Материальные поисковые активы                                | 1140        | 791 022               | 782 467               | 746 792               |
| 2                             | Основные средства, в т.ч.:                                   | 1150        | 13 925 510            | 13 121 703            | 13 071 693            |
| 2.1;<br>П-11,25               | Объекты основных средств, в т.ч.:                            | 1151        | 7 483 197             | 6 603 056             | 6 921 825             |
|                               | земельные участки и объекты природопользования               | 1152        | 20 233                | 19 610                | 19 610                |
|                               | здания, сооружения, машины и оборудование                    | 1153        | 7 133 867             | 6 279 455             | 6 643 291             |
| 2.3;<br>П-11,24,26            | Капитальные вложения   | 1154        | 6 232 833             | 6 117 846             | 5 805 377             |
| 2.2;<br>П-12                  | Права пользования активами                                   | 1155        | 209 480               | 400 801               | 344 491               |
|                               | Инвестиционная недвижимость                                  | 1156        | -                     | -                     | -                     |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                    | 1160        |                       |                       |                       |
| 3                             | Финансовые вложения, в т.ч.:                                 | 1170        | 10                    | 10                    | 15                    |
|                               | инвестиции в дочерние общества                               | 1171        | -                     | -                     | 10                    |
|                               | инвестиции в зависимые общества                              | 1172        | 10                    | 10                    | 5                     |
|                               | инвестиции в другие организации                              | 1173        | -                     | -                     | -                     |
|                               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174        | -                     | -                     | -                     |
| П-20,24                       | Отложенные налоговые активы                                  | 1180        | 1 759 329             | 1 860 682             | 1 571 364             |
| П-13,24                       | Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:                          | 1190        | 7 564 154             | 5 860 936             | 4 403 889             |
|                               | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям    | 1192        | 831 793               | 648 899               | 475 382               |
|                               | <b>Итого по разделу I</b>                                    | <b>1100</b> | <b>25 154 746</b>     | <b>22 825 172</b>     | <b>20 070 743</b>     |

4

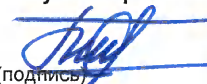
| Пояс-<br>нения              | Наименование показателя  | Код<br>строки | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                |  |               |                          |                          |                          |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |               |                          |                          |                          |
| 4;<br>П-14,27               | Запасы, в т.ч.:  | 1210          | 17 147 036               | 14 981 566               | 13 581 282               |
|                             | сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 1211          | 16 051 342               | 14 453 031               | 13 436 458               |
|                             | затраты в незавершенном производстве   | 1213          | 104 692                  | 88 843                   | 76 652                   |
|                             | готовая продукция и товары для перепродажи   | 1214          | 991 002                  | 439 692                  | 68 172                   |
|                             | товары отгруженные   | 1215          | -                        | -                        | -                        |
|                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220          | 372 828                  | 297 408                  | 299 589                  |
| П-15,28                     | Дебиторская задолженность, в т.ч.:   | 1230          | 5 578 579                | 5 909 837                | 4 092 862                |
|                             | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.: | 1231          | 14 485                   | 16 776                   | 19 720                   |
|                             | покупатели и заказчики   | 1232          | 5 472                    | 7 644                    | 9 389                    |
|                             | авансы выданные  | 1233          | -                        | -                        | -                        |
|                             | прочие дебиторы  | 1234          | 9 013                    | 9 132                    | 10 331                   |
|                             | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:       | 1235          | 5 564 094                | 5 893 061                | 4 073 142                |
|                             | покупатели и заказчики   | 1236          | 5 011 967                | 4 961 727                | 3 030 241                |
|                             | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал   | 1237          | -                        | -                        | -                        |
|                             | авансы выданные  | 1238          | 55 032                   | 172 369                  | 46 491                   |
|                             | прочие дебиторы  | 1239          | 497 095                  | 758 965                  | 996 410                  |
| 3                           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:  | 1240          | -                        | -                        | 10 000                   |
|                             | займы, предоставленные на срок менее 12 мес.   | 1241          | -                        | -                        | 10 000                   |
| П-16,31                     | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:  | 1250          | -                        | -                        | -                        |
|                             | касса  | 1251          | -                        | -                        | -                        |
|                             | расчетные счета  | 1252          | -                        | -                        | -                        |
|                             | валютные счета   | 1253          | -                        | -                        | -                        |
|                             | прочие денежные средства и их эквиваленты  | 1259          | -                        | -                        | -                        |
| П-24                        | Прочие оборотные активы  | 1260          | 10 432                   | 11 430                   | 1 086 548                |
|                             | <b>Итого по разделу II</b>   | 1200          | 23 108 875               | 21 200 241               | 19 070 281               |
|                             | <b>БАЛАНС</b>  | 1600          | 48 263 621               | 44 025 413               | 39 141 024               |

| Пояснения                             | Наименование показателя   | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ПАССИВ</b>                         |   |            |                       |                       |                       |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>         |   |            |                       |                       |                       |
| П-17                                  | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)              | 1310       | 1 176 616             | 1 176 616             | 1 176 616             |
|                                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Переоценка внеоборотных активов   | 1340       | -                     | -                     | -                     |
| П-17                                  | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350       | 11 669 062            | 11 669 062            | -                     |
| П-17                                  | Резервный капитал   | 1360       | 177 077               | 177 077               | 177 077               |
| П-24                                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370       | 5 511 421             | 1 979 967             | 13 882 517            |
|                                       | Фонд социальной сферы государственной   | 1380       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>   | 1300       | 18 534 176            | 15 002 722            | 15 236 210            |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |   |            |                       |                       |                       |
| П-18,30                               | Заемные средства, в т.ч.:   | 1410       | 9 949 170             | 11 449 170            | 10 349 223            |
|                                       | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты          | 1412       | 9 949 170             | 11 449 170            | 10 349 223            |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства  | 1420       | 2 201 017             | 2 214 068             | 2 362 614             |
| 6;<br>П-19,36                         | Оценочные обязательства   | 1430       | 2 643 776             | 2 892 919             | 1 817 943             |
|                                       | Прочие обязательства, в т.ч.:   | 1450       | 6 844 462             | 5 470 639             | 3 601 413             |
|                                       | векселя к уплате  | 1451       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | задолженность по инвестиционному взносу   | 1452       | 6 757 776             | 5 351 437             | 3 382 995             |
|                                       | долгосрочные обязательства по аренде  | 1455       | 86 686                | 119 202               | 218 418               |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>  | 1400       | 21 638 425            | 22 026 796            | 18 131 193            |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |   |            |                       |                       |                       |
| П-18,30                               | Заемные средства, в т.ч.:   | 1510       | -                     | -                     | 329 146               |
|                                       | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты       | 1511       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                | 1512       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | текущая часть долгосрочных кредитов и займов  | 1513       | -                     | -                     | 329 146               |
| П-29                                  | Кредиторская задолженность, в т.ч.:   | 1520       | 6 728 951             | 5 661 810             | 4 490 131             |
|                                       | поставщики и подрядчики   | 1521       | 3 130 478             | 3 417 556             | 2 461 323             |
| П-35                                  | задолженность перед персоналом организации  | 1522       | 155 518               | 148 617               | 123 461               |
|                                       | задолженность по страховым взносам  | 1523       | 96 190                | 89 272                | 69 212                |
|                                       | задолженность по налогам и сборам   | 1524       | 1 169 806             | 692 277               | 1 119 983             |
|                                       | прочие кредиторы, в т.ч.:   | 1525       | 2 176 959             | 1 314 088             | 716 152               |
|                                       | векселя к уплате  | 1526       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | авансы полученные   | 1527       | -                     | -                     | 96                    |
|                                       | другие расчеты  | 1528       | 2 176 959             | 1 314 088             | 716 056               |
|                                       | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов                   | 1529       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Доходы будущих периодов   | 1530       | 19                    | 19                    | 70                    |
| 6;<br>П-19,36                         | Оценочные обязательства   | 1540       | 1 250 722             | 1 055 100             | 828 201               |
|                                       | Прочие обязательства, в т.ч.:   | 1550       | 111 328               | 278 966               | 126 073               |
|                                       | краткосрочные обязательства по аренде   | 1555       | 111 328               | 278 966               | 126 073               |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>   | 1500       | 8 091 020             | 6 995 895             | 5 773 621             |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>   | 1700       | 48 263 621            | 44 025 413            | 39 141 024            |

Руководитель

  
 (подпись) А.А. Захаров  
 (расшифровка подписи)  
 "29" \_\_\_\_\_ 2024 г.

Главный бухгалтер

  
 (подпись) К.С. Плужников  
 (расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах за 2023 год

Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 / 12 / 2023

00153784

2308065678

06.20

12300/16

384

| Пояснения  | Наименование показателя                 | Код строки | за 2023 год  | за 2022 год  |
|------------|---|------------|--------------|--------------|
| П-21       | <b>Выручка, в т.ч.:</b>                 | 2110       | 32 686 566   | 29 048 660   |
|            | продажа газа                            | 2111       | 25 095 561   | 21 878 991   |
|            | продажа газового конденсата             | 2112       | 6 845 044    | 6 497 339    |
|            |   | 2113       | -            | -            |
|            |   | 2114       | -            | -            |
|            |   | 2115       | -            | -            |
|            |   | 2116       | -            | -            |
|            |   | 2117       | -            | -            |
|            | прочее                                  | 2118       | 745 961      | 672 330      |
| 5;<br>П-22 | <b>Себестоимость продаж, в т.ч.:</b>    | 2120       | (24 602 261) | (24 048 355) |
|            | продажа газа                            | 2121       | (17 866 089) | (17 160 759) |
|            | продажа газового конденсата             | 2122       | (6 034 647)  | (6 238 667)  |
|            |   | 2123       | -            | -            |
|            |   | 2124       | -            | -            |
|            |   | 2125       | -            | -            |
|            |   | 2126       | -            | -            |
|            |   | 2127       | -            | -            |
|            | прочее                                  | 2128       | (701 525)    | (648 929)    |
|            | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>         | 2100       | 8 084 305    | 5 000 305    |
|            | Коммерческие расходы                    | 2210       | -            | -            |
| 5;<br>П-22 | Управленческие расходы                  | 2220       | (3 033 613)  | (2 908 989)  |
|            | <b>Прибыль(убыток) от продаж</b>        | 2200       | 5 050 692    | 2 091 316    |
|            | Доходы от участия в других организациях | 2310       | -            | 666          |
|            | Проценты к получению                    | 2320       | -            | 1 109        |
|            | Проценты к уплате                       | 2330       | (38 461)     | (40 811)     |

4

| Пояс-<br>нения | Наименование показателя                        | Код<br>строки | за 2023 год | за 2022 год  |
|----------------|--|---------------|-------------|--------------|
| П-33           | Прочие доходы                                  | 2340          | 1 197 778   | 13 144 679   |
| П-33           | Прочие расходы                                 | 2350          | (1 625 173) | (26 709 771) |
|                | Расходы, связанные с реорганизацией            | 2360          | -           | -            |
|                | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>     | 2300          | 4 584 836   | (11 512 812) |
| П-20,32        | <b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>               | 2410          | (1 054 153) | (165 798)    |
| П-20,32        | текущий налог на прибыль                       | 2411          | (966 983)   | (544 832)    |
| П-20,32        | отложенный налог на прибыль                    | 2412          | (89 477)    | 374 183      |
| П-20,32        | налог на прибыль прошлых лет                   | 2413          | 2 307       | 4 851        |
| П-20,32        | Прочее   | 2460          | 1 175       | 2 770        |
| П-20,32        | Перераспределение налога на прибыль внутри КГН | 2465          | (404)       | 16 866       |
|                | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                 | 2400          | 3 531 454   | (11 658 974) |

8

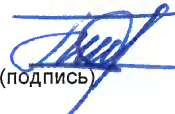
| Пояснения | Наименование показателя  | Код строки | за 2023 год | за 2022 год  |
|-----------|--|------------|-------------|--------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода          | 2510       | -           | -            |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                          | 2520       | -           | -            |
|           | Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530       | -           | -            |
|           | Совокупный финансовый результат периода  | 2500       | 3 531 454   | (11 658 974) |
|           | СПРАВОЧНО:<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900       | -           | -            |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910       | -           | -            |

Руководитель

  
\_\_\_\_\_ 2024 г.

Главный бухгалтер

А.А. Захаров  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

К.С. Плужников  
(расшифровка подписи)

# Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ           |
|----------------|
| 710004         |
| 31 / 12 / 2023 |
| 00153784       |
| 2308065678     |
| 06.20          |
|                |
| 12300/16       |
| 384            |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Фонд социальной сферы государственной | Итого        |
|---|------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>              | 3100       | 1 176 616        | -   | -                  | 177 077           | 13 882 517                                   | -                                     | 15 236 210   |
| <b>За 2022 год</b>  |            |                  |   |                    |                   |  |                                       |              |
| <b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>            | 3210       | -                | -   | 11 669 062         | -                 | -  | -                                     | 11 669 062   |
| чистая прибыль  | 3211       | X                | X   | X                  | X                 | -  | X                                     | -            |
| переоценка имущества  | 3212       | X                | X   | -                  | X                 | X  | -                                     | -            |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213       | X                | X   | 11 669 062         | X                 | -  | X                                     | 11 669 062   |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214       | -                | X   | -                  | X                 | X  | X                                     | -            |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215       | -                | X   | -                  | X                 | -  | X                                     | -            |
| реорганизация юридического лица                             | 3216       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                                     | -            |
| выкуп собственных акций                                     | 3217       | X                | -   | X                  | X                 | X  | X                                     | -            |
| прочее  | 3219       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                                     | -            |
| <b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>            | 3220       | -                | -   | -                  | -                 | (11 902 550)                                 | -                                     | (11 902 550) |
| убыток  | 3221       | X                | X   | X                  | X                 | (11 658 974)                                 | X                                     | (11 658 974) |
| переоценка имущества  | 3222       | X                | X   | -                  | X                 | X  | -                                     | -            |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223       | X                | X   | X                  | X                 | -  | -                                     | -            |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224       | -                | X   | X                  | X                 | -  | X                                     | -            |
| уменьшение количества акций                                 | 3225       | -                | -   | X                  | X                 | X  | X                                     | -            |
| реорганизация юридического лица                             | 3226       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                                     | -            |
| дивиденды   | 3227       | X                | X   | X                  | X                 | -  | X                                     | -            |
| прочее  | 3229       | -                | -   | -                  | -                 | (243 576)                                    | -                                     | (243 576)    |

| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Фонд социальной сферы государственной | Итого      |
|---|------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230       | X                | X   | -                  | X                 | -  | X                                     | -          |
| Изменение резервного капитала                               | 3240       | X                | X   | X                  | -                 | -  | X                                     | -          |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2022 г.</b>              | 3200       | 1 176 616        | -   | 11 669 062         | 177 077           | 1 979 967                                    | -                                     | 15 002 722 |
| <b>За 2023 год</b>  |            |                  |   |                    |                   |  |                                       |            |
| <b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>            | 3310       | -                | -   | -                  | -                 | 3 531 454                                    | -                                     | 3 531 454  |
| чистая прибыль  | 3311       | X                | X   | X                  | X                 | 3 531 454                                    | X                                     | 3 531 454  |
| переоценка имущества  | 3312       | X                | X   | -                  | X                 | X  | -                                     | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313       | X                | X   | -                  | X                 | -  | X                                     | -          |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314       | -                | X   | -                  | X                 | X  | X                                     | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315       | -                | X   | -                  | X                 | -  | X                                     | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3316       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                                     | -          |
| выкуп собственных акций                                     | 3317       | X                | -   | X                  | X                 | X  | X                                     | -          |
| прочее  | 3319       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                                     | -          |
| <b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>            | 3320       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                                     | -          |
| убыток  | 3321       | X                | X   | X                  | X                 | -  | X                                     | -          |
| переоценка имущества  | 3322       | X                | X   | -                  | X                 | X  | -                                     | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323       | X                | X   | X                  | X                 | -  | -                                     | -          |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324       | -                | X   | X                  | X                 | -  | X                                     | -          |
| уменьшение количества акций                                 | 3325       | -                | -   | X                  | X                 | X  | X                                     | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3326       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                                     | -          |
| дивиденды   | 3327       | X                | X   | X                  | X                 | -  | X                                     | -          |
| прочее  | 3329       | -                | -   | -                  | -                 | -  | X                                     | -          |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330       | X                | X   | -                  | X                 | -  | X                                     | -          |
| Изменение резервного капитала                               | 3340       | X                | X   | X                  | -                 | -  | X                                     | -          |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2023 г.</b>              | 3300       | 1 176 616        | -   | 11 669 062         | 177 077           | 5 511 421                                    | -                                     | 18 534 176 |

11



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя  | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 год  |                       | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |            |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего до корректировок</b>                              | 3400       | 15 236 210            | (11 658 974)                    | 11 669 062            | 15 246 298            |
| корректировка в связи с:   |            |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3410       | -                     | -                               | (243 576)             | (243 576)             |
| исправлением ошибок  | 3420       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3500       | 15 236 210            | (11 658 974)                    | 11 425 486            | 15 002 722            |
| в том числе:   |            |                       |                                 |                       |                       |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок</b> | 3401       | 13 882 517            | (11 658 974)                    | -                     | 2 223 543             |
| корректировка в связи с:   |            |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3411       | -                     | -                               | (243 576)             | (243 576)             |
| исправлением ошибок  | 3421       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3501       | 13 882 517            | (11 658 974)                    | (243 576)             | 1 979 967             |
| <b>добавочный капитал до корректировок</b>                           | 3402       | -                     | -                               | 11 669 062            | 11 669 062            |
| корректировка в связи с:   |            |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3412       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок  | 3422       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3502       | -                     | -                               | 11 669 062            | 11 669 062            |
| <b>резервный капитал до корректировок</b>                            | 3403       | 177 077               | -                               | -                     | 177 077               |
| корректировка в связи с:   |            |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3413       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок  | 3423       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3503       | 177 077               | -                               | -                     | 177 077               |
| <b>собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок</b> | 3404       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:   |            |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3414       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок  | 3424       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3504       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>фонд социальной сферы государственной до корректировок</b>        | 3405       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:   |            |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3415       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок  | 3425       | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3505       | -                     | -                               | -                     | -                     |

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3 600      | 18 534 195            | 15 002 741            | 15 236 280            |

Руководитель



Главный бухгалтер

А.А. Захаров  
(расшифровка подписи)

(подпись)

К.С. Плужников  
(расшифровка подписи)

# Отчет о движении денежных средств за 2023 год

Организация: ООО "Газпром добыча Краснодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

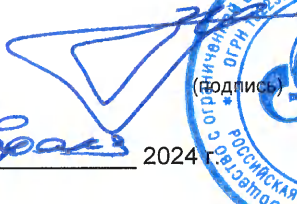
| Коды           |
|----------------|
| 0710005        |
| 31 / 12 / 2023 |
| 00153784       |
| 2308065678     |
| 06.20          |
|                |
| 12300/16       |
| 384            |

| Наименование показателя  | Код строки | за 2023 год  | за 2022 год  |
|--|------------|--------------|--------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |            |              |              |
| <b>Поступления - всего, в том числе</b>  | 4110       | 33 849 392   | 28 714 470   |
| от продажи товаров, продукции, работ и услуг   | 4111       | 32 661 756   | 27 416 259   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112       | -            | -            |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113       | -            | -            |
| прочие поступления   | 4119       | 1 187 636    | 1 298 211    |
| <b>Платежи - всего, в том числе</b>  | 4120       | (30 568 068) | (51 017 680) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121       | (15 687 052) | (13 880 232) |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122       | (4 424 359)  | (4 116 481)  |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123       | (38 501)     | (40 721)     |
| налога на прибыль организаций  | 4124       | (1 152 090)  | (797 994)    |
| прочие платежи   | 4129       | (9 266 066)  | (32 182 252) |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | 4100       | 3 281 324    | (22 303 210) |

| Наименование показателя   | Код строки | за 2023 год | за 2022 год |
|---|------------|-------------|-------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |            |             |             |
| <b>Поступления - всего,<br/>в том числе</b>   | 4210       | 5 210       | 11 465 392  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211       | 111         | 10 919      |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212       | -           | 11 435 681  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213       | -           | 15 600      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | -           | 1 926       |
| от продажи поисковых активов  | 4215       | -           | -           |
| прочие поступления  | 4219       | 5 099       | 1 266       |
| <b>Платежи - всего,<br/>в том числе</b>   | 4220       | (1 600 390) | (1 446 300) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (1 323 658) | (1 234 153) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222       | -           | -           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223       | -           | (5 600)     |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224       | -           | -           |
| на создание/покупку поисковых активов   | 4225       | -           | -           |
| прочие платежи  | 4229       | (276 732)   | (206 547)   |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | 4200       | (1 595 180) | 10 019 092  |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |            |             |             |
| <b>Поступления - всего,<br/>в том числе</b>   | 4310       | -           | 24 204 690  |
| получение кредитов и займов   | 4311       | -           | 12 535 628  |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312       | -           | 11 669 062  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313       | -           | -           |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314       | -           | -           |
| прочие поступления  | 4319       | -           | -           |

| Наименование показателя   | Код строки | за 2023 год | за 2022 год  |
|---|------------|-------------|--------------|
| <b>Платежи - всего,<br/>в том числе</b>   | 4320       | (1 686 144) | (11 920 572) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321       | -           | -            |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322       | -           | -            |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323       | (1 500 000) | (11 764 827) |
| прочие платежи  | 4329       | (186 144)   | (155 745)    |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | 4300       | (1 686 144) | 12 284 118   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400       | -           | -            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450       | -           | -            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500       | -           | -            |
| <b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>   | 4490       | -           | -            |

Руководитель

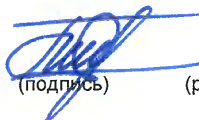
  
 "29 февраля" 2024 г.



А.А. Захаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

К.С. Плужников

(расшифровка подписи)

## 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 |  |                                       |  |
| Нематериальные активы - всего   | 5100       | за 2023 год | 1 271 891                              | (170 865)                             | 17 912              | (1 448)                                | 1 448                                 | (85 948)              | -           | -   | -                                     | 1 288 355                              | (255 365)                             |  |
|   | 5110       | за 2022 год | 13 042                                 | (9 695)                               | 118                 | (6 946)                                | 6 944                                 | (555)                 | -           | (2 912)   | 319                                   | 3 302                                  | (2 987)                               |  |
| в том числе:  |            |             |  |                                       |                     |  |                                       |                       |             |   |                                       |  |                                       |  |
| Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)) | 5101       | за 2023 год | 2 558                                  | (2 440)                               | 17 904              | (633)                                  | 633                                   | (295)                 | -           | -   | -                                     | 19 829                                 | (2 102)                               |  |
|   | 5111       | за 2022 год | 13 042                                 | (9 695)                               | 118                 | (6 946)                                | 6 944                                 | (555)                 | -           | (2 912)   | 319                                   | 3 302                                  | (2 987)                               |  |
| Гудвил (в 2022 году: Деловая репутация)   | 5102       | за 2023 год | -                                      | -                                     | -                   | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -                                      | -                                     |  |
|   | 5112       | за 2022 год | -                                      | -                                     | -                   | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -                                      | -                                     |  |
| Прочие  | 5103       | за 2023 год | 1 269 333                              | (168 425)                             | 8                   | (815)                                  | 815                                   | (85 653)              | -           | -   | -                                     | 1 268 526                              | (253 263)                             |  |
|   | 5113       | за 2022 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 |
| Нематериальные активы - всего   | 5120       | за 2023 год | 2 558                                  | (2 440)                               | -                   | (633)                                  | 633                                   | (7)                   | -           | -   | (1 814)                               |
|   | 5125       | за 2022 год | 13 042                                 | (9 695)                               | 118                 | (6 946)                                | 6 944                                 | (555)                 | -           | 319   | (2 987)                               |
| в том числе:  |            |             |  |                                       |                     |  |                                       |                       |             |   |                                       |
| Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)) | 51201      | за 2023 год | 2 558                                  | (2 440)                               | -                   | (633)                                  | 633                                   | (7)                   | -           | -   | (1 814)                               |
|   | 51251      | за 2022 год | 13 042                                 | (9 695)                               | 118                 | (6 946)                                | 6 944                                 | (555)                 | -           | 319   | (2 987)                               |
| Прочие  | 51202      | за 2023 год | -                                      | -                                     | -                   | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     |
|   | 51252      | за 2022 год | -                                      | -                                     | -                   | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     |

## 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       | 60                                   | -                       | 19                                   | -                       | 21                                   | -                       |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)                                    |            |                                      |                         |                                      |                         |                                      |                         |



## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код строки | На начало года |  | Изменения за период                   |           |  |                                       |                       |             | На конец периода  |                                       |             |               |
|---|------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------------------------|-------------|---------------|
|   |            | Период         | 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 |             |               |
| Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего | 5200       | за 2023 год    | 169 321 050                            | (162 717 994)                         | 1 872 201 | (550 374)                              | 320 913                               | (669 711)             | (92 888)    | -   | -                                     | 170 642 877 | (163 159 680) |
|   | 5210       | за 2022 год    | 168 651 776                            | (161 729 951)                         | 817 147   | (147 873)                              | 119 500                               | (1 107 543)           | -           | -   | -                                     | 169 321 050 | (162 717 994) |
| в том числе:  | 5201       | за 2023 год    | 35 963 566                             | (35 707 194)                          | 36 629    | (116 982)                              | -                                     | (45 484)              | -           | -   | -                                     | 35 883 213  | (35 752 678)  |
|   | 5211       | за 2022 год    | 35 963 566                             | (35 567 290)                          | -         | -                                      | -                                     | (139 904)             | -           | -   | -                                     | 35 963 566  | (35 707 194)  |
|   | 5202       | за 2023 год    | 113 274 293                            | (109 950 794)                         | 757 440   | (128 496)                              | 87 516                                | (305 624)             | (87 440)    | -   | -                                     | 113 903 237 | (110 256 342) |
|   | 5212       | за 2022 год    | 112 867 224                            | (109 344 730)                         | 407 069   | -                                      | -                                     | (606 064)             | -           | -   | -                                     | 113 274 293 | (109 950 794) |
|   | 5203       | за 2023 год    | 3 171 131                              | (2 673 257)                           | 391 048   | (78 301)                               | 75 769                                | (81 887)              | (12)        | -   | -                                     | 3 483 878   | (2 679 387)   |
|   | 5213       | за 2022 год    | 3 048 800                              | (2 625 046)                           | 164 235   | (25 557)                               | 23 536                                | (87 917)              | (16 347)    | 16 170  | -                                     | 3 171 131   | (2 673 257)   |
|   | 5204       | за 2023 год    | 15 170 266                             | (12 968 717)                          | 575 667   | (201 778)                              | 132 811                               | (154 047)             | (5 436)     | -   | -                                     | 15 544 155  | (12 995 389)  |
|   | 5214       | за 2022 год    | 15 078 480                             | (12 777 991)                          | 122 982   | (47 543)                               | 33 726                                | (208 282)             | -           | 16 347  | (16 170)                              | 15 170 266  | (12 968 717)  |
| прочие ОС   | 5205       | за 2023 год    | 1 741 794                              | (1 418 032)                           | 111 417   | (24 817)                               | 24 817                                | (82 669)              | -           | -   | -                                     | 1 828 394   | (1 475 884)   |
|   | 5215       | за 2022 год    | 1 693 706                              | (1 414 894)                           | 122 861   | (74 773)                               | 62 238                                | (65 376)              | -           | -   | -                                     | 1 741 794   | (1 418 032)   |
| Инвестиционная недвижимость - всего                               | 5220       | за 2023 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5230       | за 2022 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
| в том числе:  |            |                |  |                                       |           |  |                                       |                       |             |   |                                       |             |               |
| магистральные трубопроводы  | 5221       | за 2023 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5231       | за 2022 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5222       | за 2023 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5232       | за 2022 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
| машины и оборудование   | 5223       | за 2023 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5233       | за 2022 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5224       | за 2023 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5234       | за 2022 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
| здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения              | 5225       | за 2023 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |
|   | 5235       | за 2022 год    | -                                      | -                                     | -         | -                                      | -                                     | -                     | -           | -   | -                                     | -           | -             |

## 2.2 Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя            | Код строки | Период      | На начало года                         |                                       | Изменения за период  |  |                                       |                       |             |   |                                       | На конец периода                       |                                       |  |
|------------------------------------|------------|-------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                                    |            |             | первоначальная (фактическая) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | 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 амортизация и обесценение |                       |             | первоначальная (фактическая) стоимость                    | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (фактическая) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (фактическая) стоимость |
| Права пользования активами - всего | 5290       | за 2023 год | 538 543                                | (137 742)                             | 101 790  | (287 312)                              | 14 583                                | (20 183)              | -           | (199)   | -                                     | -                                      | 352 822                               | (143 342)                              |
|                                    | 5295       | за 2022 год | 344 491                                | -                                     | 199 281  | -                                      | -                                     | (137 742)             | -           | (5 229)   | -                                     | -                                      | 538 543                               | (137 742)                              |
| 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  | 52904      | за 2023 год | 276 864                                | (92 223)                              | -  | (265 271)                              | -                                     | 84 531                | -           | 59  | -                                     | -                                      | 11 652                                | (7 692)                                |
|                                    | 52954      | за 2022 год | 276 592                                | -                                     | -  | -                                      | -                                     | (92 223)              | -           | 272   | -                                     | -                                      | 276 864                               | (92 223)                               |
| произв. назначения                 | 52905      | за 2023 год | 261 679                                | (45 519)                              | 101 790  | (22 041)                               | 14 583                                | (104 714)             | -           | (258)   | -                                     | -                                      | 341 170                               | (135 650)                              |
|                                    | 52955      | за 2022 год | 67 899                                 | -                                     | 199 281  | -                                      | -                                     | (45 519)              | -           | (5 501)   | -                                     | -                                      | 261 679                               | (45 519)                               |

### 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       | 6 681 831                            | (448 998)               | 6 117 846                            | -                       | 5 805 377                            | -                       |
| в том числе:   |            |                                      |                         |                                      |                         |                                      |                         |
| незавершенное строительство  | 52401      | 6 564 038                            | (448 998)               | 5 915 449                            | -                       | 5 648 880                            | -                       |
| оборудование к установке   | 52402      | 117 793                              | -                       | 202 397                              | -                       | 156 497                              | -                       |
| Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего | 5241       | -                                    | -                       | -                                    | -                       | -                                    | -                       |
| Капитальные вложения в права пользования активами - всего          | 5242       | -                                    | -                       | -                                    | -                       | -                                    | -                       |

## 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       | 141 496               | 112 700               | 183 940               |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283       | 84 369 011            | 84 967 759            | 85 748 516            |
| Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств  | 5286       | 1 575 988             | 1 721 418             | 2 635 288             |
| Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге | 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) | начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |  |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего                   | 5301       | за 2023 год | 10                       | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | 10                        | - |  |
|  | 5311       | за 2022 год | 15                       | -                         | 5                   | (10)              | -   | -   | -                        | 10                        | - |  |
| в том числе:   |            |             |                          |                           |                     |                   |   |   |                          |                           |   |  |
| инвестиции в дочерние общества                             | 53011      | за 2023 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53111      | за 2022 год | 10                       | -                         | -                   | (10)              | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53012      | за 2023 год | 10                       | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | 10                        | - |  |
|  | 53112      | за 2022 год | 5                        | -                         | 5                   | -                 | -   | -   | -                        | 10                        | - |  |
| , инвестиции в другие организации                          | 53013      | за 2023 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53113      | за 2022 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
| займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес. | 53014      | за 2023 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53114      | за 2022 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53015      | за 2023 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53115      | за 2022 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего                  | 5305       | за 2023 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 5315       | за 2022 год | 10 000                   | -                         | 5 600               | (15 600)          | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
| в том числе:   |            |             |                          |                           |                     |                   |   |   |                          |                           |   |  |
| займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес. | 53051      | за 2023 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53151      | за 2022 год | 10 000                   | -                         | 5 600               | (15 600)          | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53052      | за 2023 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
|  | 53152      | за 2022 год | -                        | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | -                         | - |  |
| Финансовых вложений - всего                                | 5300       | за 2023 год | 10                       | -                         | -                   | -                 | -   | -   | -                        | 10                        | - |  |
|  | 5310       | за 2022 год | 10 015                   | -                         | 5 605               | (15 610)          | -   | -   | -                        | 10                        | - |  |

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

| Наименование<br>показателя                           | Код строки | Период      | На начало года               |  | Изменения за период      |              |         |  | На конец периода             |  |           |  |
|--|------------|-------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------|---------|--|------------------------------|--|-----------|--|
|  |            |             | фактическая<br>себестоимость | величина<br>резерва под<br>обесценение | поступление<br>и затраты | выбыло       |         | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | фактическая<br>себестоимость | величина<br>резерва под<br>обесценение |           |  |
| Запасы - всего                                       | 5400       | за 2023 год | 15 174 479                   | (192 913)                              | 57 957 633               | (55 920 697) | 312 693 | (184 159)  | -                            | 17 211 415                             | (64 379)  |  |
|  | 5420       | за 2022 год | 13 680 838                   | (99 556)                               | 55 284 490               | (53 790 849) | 486 831 | (580 188)  | -                            | 15 174 479                             | (192 913) |  |
| в том числе:   |            |             |                              |  |                          |              |         |  |                              |  |           |  |
| сырье, материалы и<br>другие аналогичные<br>ценности | 5401       | за 2023 год | 14 602 331                   | (149 300)                              | 8 188 294                | (6 792 034)  | 160 282 | (15 549)   | 57 318                       | 16 055 909                             | (4 567)   |  |
|  | 5421       | за 2022 год | 13 499 454                   | (62 996)                               | 7 395 325                | (6 275 366)  | 242 222 | (328 526)  | (17 082)                     | 14 602 331                             | (149 300) |  |
|  | 5402       | за 2023 год | -                            | -                                      | -                        | -            | -       | -  | -                            | -                                      | -         |  |
|  | 5422       | за 2022 год | -                            | -                                      | -                        | -            | -       | -  | -                            | -                                      | -         |  |
| затраты в<br>незавершенном<br>производстве           | 5403       | за 2023 год | 88 843                       | -                                      | 25 243 123               | (25 227 274) | -       | -  | -                            | 104 692                                | -         |  |
|  | 5423       | за 2022 год | 76 652                       | -                                      | 24 089 542               | (24 077 351) | -       | -  | -                            | 88 843                                 | -         |  |
| готовая продукция и<br>товары для<br>перепродажи     | 5404       | за 2023 год | 483 305                      | (43 613)                               | 24 526 216               | (23 901 389) | 152 411 | (168 610)  | (57 318)                     | 1 050 814                              | (59 812)  |  |
|  | 5424       | за 2022 год | 104 732                      | (36 560)                               | 23 799 623               | (23 430 554) | 244 609 | (251 662)  | 9 504                        | 483 305                                | (43 613)  |  |
| товары отгруженные                                   | 5405       | за 2023 год | -                            | -                                      | -                        | -            | -       | -  | -                            | -                                      | -         |  |
|  | 5425       | за 2022 год | -                            | -                                      | -                        | (7 578)      | -       | -  | 7 578                        | -                                      | -         |  |

## 5. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код строки | за 2023 год | за 2022 год |
|---|------------|-------------|-------------|
| Материальные затраты  | 5610       | 16 213 475  | 15 133 303  |
| Расходы на оплату труда   | 5620       | 4 965 862   | 4 673 155   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630       | 1 383 431   | 1 265 487   |
| Амортизация   | 5640       | 929 569     | 1 362 892   |
| Прочие затраты  | 5650       | 4 784 399   | 4 563 694   |
| Итого по элементам  | 5660       | 28 276 736  | 26 998 531  |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ], уменьшение (+)) | 5670       | (640 862)   | (41 187)    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600       | 27 635 874  | 26 957 344  |

## 6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего   | 5700       | 3 948 019              | 2 075 331 | (1 133 812)  | (995 040)     | 3 894 498                |
| обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами | 5701       | 2 956 963              | 788 070   | (16 036)     | (978 033)     | 2 750 964                |
| выданные гарантийные обязательства  | 5702       | -                      | -         | -            | -             | -                        |
| судебные разбирательства  | 5703       | -                      | -         | -            | -             | -                        |
| прочие оценочные обязательства  | 5704       | 315 287                | 209 613   | (92 685)     | (8 813)       | 423 402                  |
| обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год   | 5705       | 495 370                | 528 990   | (487 176)    | (8 194)       | 528 990                  |
| обязательство по оплате отпусков  | 5706       | 180 399                | 548 658   | (537 915)    | -             | 191 142                  |
| в т.ч. со сроком погашения до 1 года  |            | 1 055 100              |           |              |               | 1 250 722                |

## 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       | 45 399                | 44 727                | 234 578               |
| в том числе:                                |            |                       |                       |                       |
| Имущество, находящееся в залоге             | 5801       | -                     | -                     | -                     |
| из него:                                    |            |                       |                       |                       |
| объекты основных средств                    | 5802       | -                     | -                     | -                     |
| ценные бумаги и иные фин. вложения          | 5803       | -                     | -                     | -                     |
| прочее                                      | 5804       | -                     | -                     | -                     |



## 8. Наличие и движение поисковых активов

| Наименование<br>показателя         | Код<br>строки | Период      | На начало года                                    |   | Изменения за период |  |   |                          |             |  | На конец периода                            |   |   |  |
|------------------------------------|---------------|-------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------|-------------|--|---|---|---|--|
|                                    |               |             | первоначаль-<br>ная<br>(фактическая)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | выбыло объектов                              |   | начислено<br>амортизации | обесценение | переклассификация, в т.ч. в<br>долгосрочные активы к продаже |   | первоначаль-<br>ная<br>(фактическая)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |  |
|                                    |               |             |   |   |                     | первоначальная<br>(фактическая)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                          |             | первоначальная<br>(фактическая)<br>стоимость                 | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |   |   |  |
| Нематериальные<br>поисковые активы | 6010          | за 2023 год | 33  | -   | 4 688               | -  | -   | -                        | (391)       | -  | -   | 4 721   | (391)                                       |  |
|                                    | 6020          | за 2022 год | 33  | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | 33  | -   |  |
| в том числе:                       |               |             |   |   |                     |  |   |                          |             |  |   |   |   |  |
| лицензии                           | 6011          | за 2023 год | 33  | -   | 4 688               | -  | -   | -                        | (391)       | -  | -   | 4 721   | (391)                                       |  |
|                                    | 6021          | за 2022 год | 33  | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | 33  | -   |  |
|                                    | 6019          | за 2023 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |
|                                    | 6029          | за 2022 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |
| Материальные<br>поисковые активы   | 6030          | за 2023 год | 746 792   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | 746 792   | -   |  |
|                                    | 6040          | за 2022 год | 746 792   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | 746 792   | -   |  |
| здания и<br>дороги                 | 6031          | за 2023 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |
|                                    | 6041          | за 2022 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |
| скважины                           | 6032          | за 2023 год | 746 792   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | 746 792   | -   |  |
|                                    | 6042          | за 2022 год | 746 792   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | 746 792   | -   |  |
| машины и<br>оборудование           | 6033          | за 2023 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |
|                                    | 6043          | за 2022 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |
| прочие ОС                          | 6039          | за 2023 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |
|                                    | 6049          | за 2022 год | -   | -   | -                   | -  | -   | -                        | -           | -  | -   | -   | -   |  |

## 9. Капитальные вложения в поисковые активы

| 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 |
| Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов | 6050       | 77 341                               | -                       | 98 296                               | -                       | 62 010                               | -                       |
| Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов   | 6060       | 44 230                               | -                       | 35 675                               | -                       | -                                    | -                       |

Руководитель

А.А. Захаров  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 К.С. Плужников  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)