

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

Коды	
0710001	
31 / 12 / 2023	
00153784	
2308065678	
06.20	
12300/16	
384	

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

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/ОГРН/ИП 1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
1; 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; П-9	Нематериальные поисковые активы	1130	81 671	98 329	62 043
8,9; 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; 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; П-11,24,26	Капитальные вложения	1154	6 232 833	6 117 846	5 805 377
2.2; 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
	Итого по разделу I	1100	25 154 746	22 825 172	20 070 743

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4; 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
	Итого по разделу II	1200	23 108 875	21 200 241	19 070 281
	БАЛАНС	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.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	18 534 176	15 002 722	15 236 210
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
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; 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
	Итого по разделу IV	1400	21 638 425	22 026 796	18 131 193
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
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; 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
	Итого по разделу V	1500	8 091 020	6 995 895	5 773 621
	БАЛАНС	1700	48 263 621	44 025 413	39 141 024

Руководитель



А. Захаров

A. Zaharov

A. Zaharov

Главный бухгалтер



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.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	00153784
ИНН	2308065678
по ОКВЭД 2	06.20
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
П-21	Выручка, в т.ч.:			
	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; П-22	Себестоимость продаж, в т.ч.:			
	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)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 084 305	5 000 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5; П-22	Управленческие расходы	2220	(3 033 613)	(2 908 989)
	Прибыль(убыток) от продаж	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)

Пояснения	Наименование показателя	Код 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	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 584 836	(11 512 812)
П-20,32	Налог на прибыль, в т.ч.:	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
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 531 454	(11 658 974)

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: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



2024 г.

Главный бухгалтер

А.А. Захаров
(расшифровка подписи)

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.

Коды
Форма по ОКУД
710004
Дата (число,месяц,год)
31 / 12 / 2023
по ОКПО
00153784
ИНН
2308065678
по ОКВЭД 2
06.20
по ОКОПФ/ОКФС
12300/16
по ОКЕИ
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 176 616	-	-	177 077	13 882 517	-	15 236 210
За 2022 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	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	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 176 616	-	11 669 062	177 077	1 979 967	-	15 002 722
За 2023 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	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
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 176 616	-	11 669 062	177 077	5 511 421	-	18 534 176

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	
Капитал - всего до корректировок	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:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	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
добавочный капитал до корректировок	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
резервный капитал до корректировок	3403	177 077	-	-	177 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	177 077	-	-	177 077
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	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

	Коды
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	00153784
ИИН	2308065678
Вид экономической деятельности: Добыча природного газа и газового конденсата	по ОКВЭД 2 06.20
Организационно-правовая форма/форма собственности:	
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 12300/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	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
Платежи - всего, в том числе	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)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 281 324	(22 303 210)

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	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
Платежки - всего, в том числе	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 платежки	4229	(276 732)	(206 547)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 595 180)	10 019 092
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	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
Платежи - всего, в том числе	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)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 686 144)	12 284 118
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

"29" октября 2024 г.

(подпись)

Главный бухгалтер

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

А.А. Захаров
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "Газпром добыча Краснодар" за 2023 год (тыс. руб.)

с.1

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	налично	изменения из амортизации и обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 год	1 271 891	(170 865)	17 912	(1 448)	1 448	(85 946)	-
	5110	за 2022 год	13 042	(9 635)	118	(6 946)	6 944	(555)	(2 912)
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)	-
	5111	за 2022 год	13 042	(9 635)	118	(6 946)	6 944	(555)	(2 912)
Гудвил (в 2022 году: Денежная интеллектуальной собственности)	5102	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2023 год	1 269 333	(168 425)	8	(815)	815	(85 653)	-
	5113	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Наличие и движение нематериальных активов, созданных организациями

Наименование показателя	Код строки	Период	Накопленные амортизация и обесценение	Изменения за период				На конец периода
				На начало года		выбыло	наличено	
				поступило	накопленные амортизации и обесценение	наличено	накопленные амортизации и обесценение	
Нематериальные активы - Всего	5120	за 2023 год	2 553	(2 440)	-	(633)	633	(фактическая) стоимость
	5125	за 2022 год	13 042	(9 695)	118	(6 946)	6 944	(фактическая) стоимость
В том числе:								
Права на объекты интеллектуальной собственности (в 2022 году: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	51201	за 2023 год	2 553	(2 440)	-	(633)	633	(фактическая) стоимость
	51251	за 2022 год	13 042	(9 695)	118	(6 946)	6 944	(фактическая) стоимость
Прочие	51202	за 2023 год	-	-	-	-	-	(фактическая) стоимость
	51252	за 2022 год	-	-	-	-	-	(фактическая) стоимость

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.
		Первоначаль-ные (фактические) затраты	Накопленное обесценение	Первоначаль-ные (фактические) затраты	Накопленное обесценение	
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего (на 31 декабря 2021 г.: Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	60	-	19	-	21

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов	налично амортизации	
Основные средства (без учета инвестиционной неравнозначимости) - всего	5200	за 2023 год	169 321 050	(162 717 994)	1 872 201	(550 374)	320 913
	5210	за 2022 год	168 651 776	(161 729 951)	817 147	(147 873)	119 500
В том числе:							
Магистральные трубопроводы	5201	за 2023 год	35 963 566	(35 707 194)	36 629	(116 982)	-
	5211	за 2022 год	35 963 566	(35 567 290)	-	(139 904)	-
Скважины	5202	за 2023 год	113 274 293	(109 950 794)	757 440	(128 496)	87 516
	5212	за 2022 год	112 867 224	(109 344 730)	407 069	(305 624)	(87 440)
Машины и оборудование	5203	за 2023 год	3 171 131	(2 673 257)	391 048	(78 301)	75 769
	5213	за 2022 год	3 048 800	(2 625 046)	164 235	(25 557)	23 536
здания, дороги, прочие сооружения	5204	за 2023 год	15 170 266	(12 968 717)	575 667	(201 778)	132 811
прочее назначения	5214	за 2022 год	15 078 480	(12 777 991)	122 982	(47 543)	33 726
прочие ОС	5205	за 2023 год	1 741 794	(1 418 032)	111 417	(24 817)	24 817
	5215	за 2022 год	1 693 706	(1 414 894)	122 861	(74 773)	62 238
Инвестиционная неравнозначимость - всего	5220	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 год	-	-	-	-	-
В том числе:							
Магистральные трубопроводы	5221	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 год	-	-	-	-	-
Скважины	5222	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5232	за 2022 год	-	-	-	-	-
? машины и оборудование	5223	за 2023 год	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения	5233	за 2022 год	-	-	-	-	-
прочее назначения	5224	за 2023 год	-	-	-	-	-
прочие ОС	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	
			поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды		выбыло объектов		эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды			
			накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	наличено амортизации и обесценение	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Права пользования активами - всего	5290	за 2023 год	538 543	(137 742)	101 790	(287 312)	14 583	(20 163)	-	
	5295	за 2022 год	344 491	-	199 281	-	-	(137 742)	-	
В том числе:								(5 229)	-	
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, сооружения прочие сооружения	52904	за 2023 год	276 864	(92 223)	-	(265 271)	84 531	-	-	
	52954	за 2022 год	276 592	-	-	-	59	-	-	
Прочее назначения	52905	за 2023 год	261 679	(45 519)	101 790	(22 041)	14 583	(104 714)	-	
	52955	за 2022 год	67 899	-	199 281	-	-	(258)	-	
								(5 501)	-	
								-	261 679	
								(45 519)	(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.	
		первоначаль- ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль- ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль- ные (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
				выбыло (погашено)	поступило	Начислено (включая процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной))	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			накопленная корректировка первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 год	15	-	5	(10)	-	-
В том числе:								
Инвестиции в дочерние общества	53011	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	53111	за 2022 год	10	-	-	(10)	-	-
Инвестиции в зависимые общества	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 организациям на срок более 12 мес.	53014	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	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)	-	-
Прочие краткосрочные финансовые вложения	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 показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
					Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступление и затраты	резерв под обесценение			
Запасы - всего	5400	за 2023 год	15 174 479	(192 913)	57 957 633	(55 920 697)	312 693	(184 159)	-
	5420	за 2022 год	13 680 838	(99 556)	55 284 490	(53 790 849)	486 831	(580 188)	-
В том числе:									15 174 479 (192 913)
сырье, материалы и другие аналогичные 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)
животные на выращивании и откорме	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном 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 -
головая продукция и товары для 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 показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость (фактическая)	накопленные амортизация и обесценение	выбыло объектов	налично обесценено	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже	
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2023 год	33	-	4 688	-	4 688	4 721
в том числе:								33
лицензии	6011	за 2023 год	33	-	4 688	-	(391)	
прочие	6021	за 2022 год	33	-	-	-	-	33
материальные поисковые активы	6019	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
	6030	за 2023 год	746 792	-	-	-	-	746 792
	6040	за 2022 год	746 792	-	-	-	-	746 792
здания и дороги	6031	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
сважины	6032	за 2023 год	746 792	-	-	-	-	746 792
машины и оборудование	6042	за 2022 год	746 792	-	-	-	-	746 792
прочие ОС	6033	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль-ные (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


 "29" декабря 2024 г.

A.A. Захаров
(расшифровка подписи)

K.C. Плужников
(подпись)
