

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2023 года**

Организация **ПАО «Сургутнефтегаз»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **добыча нефти**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**публичное акционерное общество/частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **628415, Российская Федерация,**

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**г.Сургут, ул.Григория Кукуевецкого, 1, корпус 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА  НЕТ

Коды		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
по ОКПО	05753490	
ИНН	8602060555	
по ОКВЭД2	06.10.1	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

**7708000473**

Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

**1027739273946**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.	2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1	Нематериальные активы	1110	258 991	327 981	355 334
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	80 199	69 131	51 774
3.3	Нематериальные поисковые активы	1130	118 143 995	100 044 026	87 347 124
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	1 780 998 859	1 643 492 845	1 061 398 114
	в том числе				
	здания, машины, оборудование, земельные участки, объекты природопользования и другие основные средства	1151	1 683 974 020	1 558 409 009	1 009 393 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 846 127
3.5	Финансовые вложения	1170	X	2 147 558 760	2 771 407 563
3.11	Отложенные налоговые активы	1180	68 671 352	3 246 687	528 686
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	48 697 484	51 458 103	46 695 042
	Итого по разделу I	1100	6 174 269 556	3 946 197 533	3 969 629 764
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.7	Запасы	1210	128 911 694	107 757 259	91 643 982
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 527 335	3 048 760	3 547 472
3.8	Дебиторская задолженность	1230	370 070 251	338 305 349	358 656 850
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	X	2 173 539 312	1 145 718 310
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 322 239	103 639 491	265 166 837
	Прочие оборотные активы	1260	8 292 304	4 363 312	6 829 698
	Итого по разделу II	1200	2 131 856 098	2 730 653 483	1 871 563 149
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 306 125 654</b>	<b>6 676 851 016</b>	<b>5 841 192 913</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.	2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 427 993	43 427 993	43 427 993
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	317 163 645	304 322 692	486 462 408
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	192 511 786	192 511 786	192 511 786
	Резервный капитал	1360	6 514 198	6 514 198	6 514 198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 913 861 929	5 609 515 215	4 706 239 505
	Итого по разделу III	1300	7 473 479 551	6 156 291 884	5 435 155 890
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	413 456 773	235 197 739	133 509 987
3.14	Оценочные обязательства	1430	16 762 892	7 844 805	-
3.13	Доходы будущих периодов	1440	2 544 686	2 686 958	1 344 405
3.12	Прочие обязательства	1450	8 624 957	8 331 776	147
	Итого по разделу IV	1400	441 389 308	254 061 278	134 854 539
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.12	Кредиторская задолженность	1520	368 881 966	244 053 834	253 017 820
3.13	Доходы будущих периодов	1530	13 253	13 141	81 051
3.14	Оценочные обязательства	1540	21 836 593	21 248 154	17 609 339
	Прочие обязательства	1550	524 983	1 182 725	474 274
	Итого по разделу V	1500	391 256 795	266 497 854	271 182 484
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 306 125 654</b>	<b>6 676 851 016</b>	<b>5 841 192 913</b>

Руководитель  
(должность)

X  
(подпись)

X  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

X  
(подпись)

X  
(расшифровка подписи)

«29» марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2023 год**

Организация **ПАО «Сургутнефтегаз»**

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

деятельности **добыча нефти**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**публичное акционерное общество/частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
05753490		
8602060555		
06.10.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
5.1	Выручка	2110	2 218 771 228	2 333 088 493
5.1	Себестоимость продаж	2120	( 1 693 087 998 )	( 1 653 963 902 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	525 683 230	679 124 591
	Коммерческие расходы	2210	( 116 173 283 )	( 119 940 542 )
	Управленческие расходы	2220	( 36 107 853 )	( 35 220 880 )
	Прибыль (убыток) от продаж	<b>2200</b>	<b>373 402 094</b>	<b>523 963 169</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 053 633	2 466 638
	Проценты к получению	2320	248 629 416	167 034 022
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.2	Прочие доходы	2340	1 778 679 761	4 468 478 131
5.2	Прочие расходы	2350	( 800 740 586 )	( 5 061 052 262 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	<b>2300</b>	<b>1 604 024 318</b>	<b>100 889 698</b>
3.11	Налог на прибыль	2410	( 269 647 000 )	( 40 871 486 )
3.11	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 152 780 485 )	( 59 688 303 )
3.11	отложенный налог на прибыль	2412	( 116 866 515 )	18 816 817
	Прочее	2460	( 254 468 )	64 516
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	646 817
	Чистая прибыль (убыток)	<b>2400</b>	<b>1 334 122 850</b>	<b>60 729 545</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	13 704 149	( 152 327 756 )
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	994 971 608
3.11	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	4 032 146	( 117 786 568 )
	Совокупный финансовый результат периода	<b>2500</b>	<b>1 351 859 145</b>	<b>785 586 829</b>
5.3	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ X  
(подпись)

\_\_\_\_\_ X  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ X  
(подпись)

\_\_\_\_\_ X  
(расшифровка подписи)

«29» марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2023 год**

Организация **ПАО «Сургутнефтегаз»**

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической  
деятельности **добыча нефти**

Организационно-правовая форма/форма собственности  
**публичное акционерное общество/частная собственность**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Коды		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023	
по ОКПО	05753490	
ИНН	8602060555	
по ОКВЭД2	06.10.1	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>	<b>3100</b>	<b>43 427 993</b>	-	<b>678 974 194</b>	<b>6 514 198</b>	<b>4 706 239 505</b>	<b>5 435 155 890</b>
<b>За 2022 год</b>							
<b>Увеличение капитала – всего:</b>	<b>3210</b>	-	-	47 260 137	-	1 064 672 451	1 111 932 588
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	60 729 545	60 729 545
переоценка имущества	3212	x	x	9 810	x	-	9 810
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	47 250 327	x	3 723 130	50 973 457
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики на 01.01.2022	3217	-	-	-	-	1 000 219 776	1 000 219 776

<b>Уменьшение капитала – всего:</b>	<b>3220</b>	-	-	(229 399 853)	-	(161 396 741)	(390 796 594)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(152 337 566)	x	-	(152 337 566)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(3 162 718)	x	-	(3 162 718)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(65 011 247)	(65 011 247)
корректировка в связи с изменением учетной политики на 01.01.2022	3228	-	-	(73 899 569)	-	(96 385 494)	(170 285 063)
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3230</b>	x	x	-	-	-	x
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3240</b>	x	x	x	-	-	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 год</b>	<b>3200</b>	<b>43 427 993</b>	-	<b>496 834 478</b>	<b>6 514 198</b>	<b>5 609 515 215</b>	<b>6 156 291 884</b>
<b>Увеличение капитала – всего:</b>	<b>3310</b>	-	-	17 736 295	-	1 339 089 108	1 356 825 403
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 334 122 850	1 334 122 850
переоценка имущества	3312	x	x	13 704 149	x	-	13 704 149
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	4 032 146	x	4 966 258	8 998 404
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего:</b>	<b>3320</b>	-	-	(4 895 342)	-	(34 742 394)	(39 637 736)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(4 895 342)	x	-	(4 895 342)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(34 742 394)	(34 742 394)
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3330</b>	x	x	-	-	-	x
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3340</b>	x	x	x	-	-	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 2023 г.</b>	<b>3300</b>	<b>43 427 993</b>	-	<b>509 675 431</b>	<b>6 514 198</b>	<b>6 913 861 929</b>	<b>7 473 479 551</b>

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

Наименование показателя	код	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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	7 476 037 490	6 158 991 983	5 436 581 346

Руководитель  
(должность)

X  
(подпись)

X  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

X  
(подпись)

X  
(расшифровка подписи)

«29» марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2023 год**

Организация **ПАО «Сургутнефтегаз»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **добыча нефти**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**публичное акционерное общество/частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Коды		
0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12
2023		
по ОКПО	05753490	
ИНН	8602060555	
по ОКВЭД2	06.10.1	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	за 2023 год	за 2022 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления – всего</b>	<b>4110</b>	<b>2 397 159 873</b>	<b>2 529 659 356</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 268 756 140	2 337 316 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 275 957	1 066 109
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	127 127 776	191 277 056
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(1 996 435 173)</b>	<b>(1 988 558 011)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(398 927 719)	(366 244 306)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 906 115)	(153 996 942)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(217 326 872)	(48 040 484)
налогов (кроме налога на прибыль) и сборов	4125	(1 214 301 700)	(1 408 028 385)
прочие платежи	4129	(8 972 767)	(12 247 894)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>400 724 700</b>	<b>541 101 345</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>290 250 346</b>	<b>118 032 576</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 243	79
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 444 872	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	285 255 672	117 274 008
прочие поступления	4219	529 559	758 489



Наименование показателя	Код	за 2023 год	За 2022 год
<b>Платежи – всего</b>	<b>4220</b>	<b>(650 467 568)</b>	<b>(646 438 424)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 658 903)	(63 501 373)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(577 808 665)	(582 937 051)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(360 217 222)</b>	<b>(528 405 848)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления – всего</b>	<b>4310</b>	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(31 469 089)</b>	<b>(57 558 191)</b>
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	(30 414 491)	(56 577 557)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 054 598)	(980 634)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(31 469 089)</b>	<b>(57 558 191)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>9 038 389</b>	<b>(44 862 694)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>103 639 449</b>	<b>265 166 754</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>117 322 172</b>	<b>103 639 449</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 644 334	(116 664 611)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X  
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» марта 2024 г.



## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2023 г.	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	5120	<b>491 095</b>	<b>1 083 580</b>	<b>1 017 611</b>
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	8 728	8 733	8 684
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	482 120	1 074 638	1 008 752
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5123	247	209	175
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5124	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2023 г.	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	5130	<b>207 566</b>	<b>768 797</b>	<b>658 888</b>
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	14 932	14 885	14 902
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	190 677	753 820	643 894
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5133	1 903	38	38
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5134	54	54	54
деловая репутация организации	5135	-	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>677 711</b>	<b>(677 711)</b>	-	<b>(656 514)</b>	<b>656 514</b>	-	<b>21 197</b>	<b>(21 197)</b>
	5150	за 2022 г.	713 389	(713 389)	-	(35 678)	35 678	-	677 711	(677 711)

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве активов/выбыло	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5160</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>69 131</b>	<b>80 212</b>	-	<b>(69 144)</b>	<b>80 199</b>
	5170	за 2022 г.	51 774	69 144	-	(51 787)	69 131
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	<b>5180</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>16 936</b>	<b>94 768</b>	-	<b>(40 196)</b>	<b>71 508</b>
	5190	за 2022 г.	900	16 953	(865)	(52)	16 936
из них авансы, выданные по нематериальным активам	<b>5181</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	-	-	-	-
	51901	за 2022 г.	-	-	-	-	-

### 1.6. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период					Результат от обесценения	На конец периода
				поступления и затраты за период	выбыло			прочее выбытие		
					перенос части стоимости НПА	списание затрат при признании добычи полезных ископаемых бесперспективной, нецелесообразности приобретения лицензии	принято к учету в состав иных внеоборотных активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Нематериальные поисковые активы – всего</b>	<b>5191</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>100 044 026</b>	<b>19 087 653</b>	<b>(4 265)</b>	<b>(205 429)</b>	<b>(346 598)</b>	<b>(289 760)</b>	<b>(141 632)</b>	<b>118 143 995</b>
	5192	за 2022 г.	87 347 124	13 849 531	(3 981)	(278 433)	-	(4 003)	(866 212)	100 044 026
в том числе: лицензии	<b>51910</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>8 658 621</b>	<b>2 992 876</b>	<b>(4 265)</b>	<b>(100 308)</b>	-	-	<b>(232)</b>	<b>11 546 692</b>
	51920	за 2022 г.	8 453 308	152 772	(3 981)	(28 712)	-	-	85 234	8 658 621
геологоразведочные работы	<b>51911</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>14 428 376</b>	<b>1 206 837</b>	-	<b>(3 114)</b>	<b>(75 011)</b>	-	<b>(102 976)</b>	<b>15 454 112</b>
	51921	за 2022 г.	13 755 556	930 228	-	-	-	-	(257 408)	14 428 376
строительство поисково-разведочных скважин	<b>51912</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>76 667 269</b>	<b>14 652 555</b>	-	<b>(102 007)</b>	<b>(271 587)</b>	-	<b>(38 424)</b>	<b>90 907 806</b>
	51922	за 2022 г.	65 134 257	12 476 771	-	(249 721)	-	-	(694 038)	76 667 269
авансы, выданные под строительство поисково-разведочных скважин	<b>51913</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>289 760</b>	<b>235 385</b>	-	-	-	<b>(289 760)</b>	-	<b>235 385</b>
	51923	за 2022 г.	4 003	289 760	-	-	-	(4 003)	-	289 760

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило		выбыло объектов			переклассифицировано объектов			начислено амортизации	результат от обесценения	оценочное обязательство	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
						первоначальная стоимость	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Основные средства - всего</b>	<b>5200</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>4 378 117 704</b>	<b>(2 315 001 493)</b>	<b>(504 707 202)</b>	<b>282 008 628</b>	<b>(3 357 474)</b>	<b>(49 123 220)</b>	<b>37 675 570</b>	<b>3 247 684</b>	<b>(5 725 289)</b>	<b>5 034 190</b>	<b>302 702</b>	<b>(210 148 187)</b>	<b>65 414 398</b>	<b>236 009</b>	<b>4 605 513 832</b>	<b>(2 482 439 920)</b>	<b>(439 099 892)</b>
	5210	за 2022 г.	4 173 643 288	(2 178 999 344)	-	242 849 295	(5 875 923)	(34 399 194)	24 775 974	1 656 120	(7 441 850)	6 735 968	81 862	(167 514 091)	(500 569 261)	3 466 165	4 378 117 704	(2 315 001 493)	(504 707 202)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	<b>5201</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>11 643 876</b>	-	<b>(1 289 786)</b>	<b>290</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>115 525</b>	-	<b>11 644 166</b>	-	<b>(1 174 261)</b>
	5211	за 2022 г.	11 645 507	-	-	577	-	(2 208)	-	-	-	-	-	-	(1 289 786)	-	11 643 876	-	(1 289 786)
здания, сооружения и передаточные устройства (кроме инвестиционной недвижимости)	<b>5202</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>3 618 390 801</b>	<b>(1 903 757 556)</b>	<b>(459 377 890)</b>	<b>220 212 749</b>	<b>(3 238 402)</b>	<b>(25 849 550)</b>	<b>19 218 031</b>	<b>1 982 792</b>	<b>(168 390)</b>	<b>126 730</b>	<b>10 942</b>	<b>(153 720 869)</b>	<b>58 920 123</b>	<b>236 142</b>	<b>3 812 821 752</b>	<b>(2 038 133 664)</b>	<b>(401 702 435)</b>
	5212	за 2022 г.	3 429 980 337	(1 795 530 775)	-	200 969 542	(5 788 611)	(15 954 771)	11 331 561	1 013 836	(69 359)	52 585	2 572	(119 610 927)	(454 605 687)	3 465 052	3 618 390 801	(1 903 757 556)	(459 377 890)
машины и оборудование, транспортные средства	<b>5203</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>730 292 911</b>	<b>(403 118 021)</b>	<b>(43 965 437)</b>	<b>61 407 434</b>	<b>(118 992)</b>	<b>(23 243 788)</b>	<b>18 438 934</b>	<b>1 260 877</b>	<b>(5 556 415)</b>	<b>4 907 081</b>	<b>291 760</b>	<b>(55 493 726)</b>	<b>6 369 549</b>	<b>(133)</b>	<b>762 900 009</b>	<b>(435 265 732)</b>	<b>(36 162 243)</b>
	5213	за 2022 г.	714 408 959	(376 113 309)	-	41 662 285	(86 870)	(18 414 297)	13 422 343	642 218	(7 365 149)	6 677 542	79 290	(47 104 597)	(44 600 075)	1 113	730 292 911	(403 118 021)	(43 965 437)
инвестиционная недвижимость	<b>5204</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>14 279 495</b>	<b>(6 259 417)</b>	-	<b>69 264</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(675 718)</b>	-	-	<b>14 348 759</b>	<b>(6 935 135)</b>	-
	5214	за 2022 г.	14 273 923	(5 705 273)	-	5 572	-	-	-	-	-	-	-	(554 144)	-	-	14 279 495	(6 259 417)	-
другие виды основных средств	<b>5205</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>3 510 621</b>	<b>(1 866 499)</b>	<b>(74 089)</b>	<b>318 891</b>	<b>(80)</b>	<b>(29 882)</b>	<b>18 605</b>	<b>4 015</b>	<b>(484)</b>	<b>379</b>	-	<b>(257 874)</b>	<b>9 201</b>	-	<b>3 799 146</b>	<b>(2 105 389)</b>	<b>(60 953)</b>
	5215	за 2022 г.	3 334 562	(1 649 987)	-	211 319	(442)	(27 918)	22 070	66	(7 342)	5 841	-	(244 423)	(73 713)	-	3 510 621	(1 866 499)	(74 089)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							Результат от обесценения и восстановления	На конец периода	
					затраты за период	списано на финансовый результат		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		выбыло				
			балансовая стоимость	накопленное обесценение		стоимость	накопленное обесценение	стоимость	накопленное обесценение	стоимость	накопленное обесценение		балансовая стоимость	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>88 890 783</b>	<b>(3 806 947)</b>	<b>370 061 876</b>	<b>(261 536)</b>	<b>79 060</b>	<b>(281 982 646)</b>	<b>3 357 474</b>	<b>(79 443 189)</b>	<b>-</b>	<b>129 964</b>	<b>97 265 288</b>	<b>(240 449)</b>
	5250	за 2022 г.	64 966 076	-	328 483 505	(627 710)	171 233	(242 748 387)	5 875 923	(61 182 701)	-	(9 854 103)	88 890 783	(3 806 947)
в том числе: оборудование, требующее монтажа	<b>5241</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>5 826 916</b>	<b>-</b>	<b>19 947 008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20 709 814)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 064 110</b>	<b>-</b>
	5251	за 2022 г.	6 114 254	-	10 823 138	-	-	-	-	(11 110 476)	-	-	5 826 916	-
капитальные вложения в земельные участки и объекты природопользования	<b>5242</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(290)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5252	за 2022 г.	343	-	577	(343)	-	(577)	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты основных средств (кроме капитальных вложений в инвестиционную недвижимость)	<b>5243</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>17 584 929</b>	<b>-</b>	<b>48 966 646</b>	<b>(11 155)</b>	<b>-</b>	<b>(44 576 433)</b>	<b>-</b>	<b>(118 952)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 845 035</b>	<b>-</b>
	5253	за 2022 г.	14 488 277	-	33 343 955	(12 668)	-	(30 232 438)	-	(2 197)	-	-	17 584 929	-
капитальные вложения в инвестиционную недвижимость	<b>5244</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69 264)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5254	за 2022 г.	-	-	5 572	-	-	(5 572)	-	-	-	-	-	-
незавершенное строительство, в том числе собственное изготовление основных средств (кроме объектов недвижимого имущества, приобретенных или созданных (находящихся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности), восстановление объектов основных средств	<b>5245</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>52 357 209</b>	<b>(3 806 947)</b>	<b>244 731 940</b>	<b>(249 299)</b>	<b>79 060</b>	<b>(237 336 659)</b>	<b>3 357 474</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129 964</b>	<b>59 503 191</b>	<b>(240 449)</b>
	5255	за 2022 г.	36 766 518	-	228 711 781	(611 290)	171 233	(212 509 800)	5 875 923	-	-	(9 854 103)	52 357 209	(3 806 947)
авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	<b>5246</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>4 672 506</b>	<b>-</b>	<b>396 912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 946 379)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 123 039</b>	<b>-</b>
	5256	за 2022 г.	645 557	-	4 672 506	-	-	-	-	(645 557)	-	-	4 672 506	-
материальные ценности, предназначенные для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов основных средств	<b>5247</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>8 449 223</b>	<b>-</b>	<b>55 949 816</b>	<b>(1 082)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(54 668 044)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 729 913</b>	<b>-</b>
	5257	за 2022 г.	6 951 127	-	50 925 976	(3 409)	-	-	-	(49 424 471)	-	-	8 449 223	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код строки	За 2023 год	За 2022 год
1	2	3	4
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	<b>5260</b>	<b>45 591 801</b>	<b>44 524 780</b>
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5261	44 439 600	42 930 842
инвестиционная недвижимость	5262	5 122	1 200
машины, оборудование, транспортные средства	5263	1 145 865	1 592 298
прочие объекты основных средств	5264	1 214	440
<b>Существенные затраты на восстановление основных средств, признанные самостоятельными объектами - всего</b>	<b>52600</b>	<b>30 846 310</b>	<b>21 647 789</b>
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	52601	25 878 611	18 574 900
инвестиционная недвижимость	52602	64 142	4 372
машины, оборудование, транспортные средства	52603	4 903 421	3 068 517
прочие объекты основных средств	52604	136	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	<b>5270</b>	<b>(10 754 545)</b>	<b>(10 132 056)</b>
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5271	(8 106 137)	(6 713 989)
инвестиционная недвижимость	5272	-	-
машины, оборудование, транспортные средства	5273	(2 648 076)	(3 417 975)
прочие объекты основных средств	5274	(332)	(92)



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	<b>19 790 939</b>	19 787 815	16 468 385
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	17 000 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	<b>7 318 048</b>	13 101 090	7 905 895
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	<b>179 769 735</b>	171 066 451	162 891 724
Иное использование основных средств	5286	-	-	-



Краткосрочные - всего	<b>5305</b>	за 2023 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5315	за 2022 г.	1 145 718 310	-	1 959 500 000	(1 554 865 105)	-	-	-	(13 108 188)	636 294 295	2 173 539 312	-
в том числе: ценные бумаги других организаций	<b>5306</b>	за 2023 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	<b>5307</b>	за 2023 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5317	за 2022 г.	80 829 622	-	-	-	-	-	-	(80 829 622)	-	-	-
деPOSITные вклады	<b>5308</b>	за 2023 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5318	за 2022 г.	1 064 888 688	-	1 959 500 000	(1 554 865 105)	-	-	-	(13 108 188)	717 123 917	2 173 539 312	-
прочие	<b>5309</b>	за 2023 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5319	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 2023 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5310	за 2022 г.	3 919 289 941	(2 164 068)	2 137 802 157	(1 554 865 105)	-	149 434	(149 434)	(178 964 853)	-	4 323 411 574	(2 313 502)

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	<b>5320</b>	-	-	-
в том числе: ценные бумаги других организаций	5321	-	-	-
из них долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5322	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>107 933 642</b>	<b>(176 383)</b>	<b>2 183 472 032</b>	<b>(2 162 132 261)</b>	<b>1 086 713</b>	<b>(1 272 049)</b>	-	<b>129 273 413</b>	<b>(361 719)</b>
	5420	за 2022 г.	91 401 039	(2 831)	2 167 119 371	(2 150 586 768)	746 081	(919 633)	-	107 933 642	(176 383)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	<b>5401</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>67 831 061</b>	<b>(4 066)</b>	<b>155 849 837</b>	<b>(587 209 884)</b>	<b>712</b>	<b>163</b>	<b>443 725 027</b>	<b>80 196 041</b>	<b>(3 191)</b>
	5421	за 2022 г.	57 177 437	(2 583)	137 741 714	(529 854 212)	796	(2 279)	402 766 122	67 831 061	(4 066)
незавершенное производство и полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства	<b>5402</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>8 801 022</b>	-	<b>10 242 907</b>	<b>(5 136 893)</b>	-	-	-	<b>13 907 036</b>	-
	5422	за 2022 г.	8 064 865	-	6 359 684	(5 623 527)	-	-	-	8 801 022	-
готовая продукция, товары отгруженные	<b>5403</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>25 004 162</b>	<b>(172 317)</b>	<b>1 837 432 839</b>	<b>(1 385 015 224)</b>	<b>1 086 001</b>	<b>(1 272 212)</b>	<b>(445 070 423)</b>	<b>32 351 354</b>	<b>(358 528)</b>
	5423	за 2022 г.	20 306 709	(248)	1 761 497 620	(1 353 464 493)	745 285	(917 354)	(403 335 674)	25 004 162	(172 317)
товары для перепродажи	<b>5404</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>427 816</b>	-	<b>1 569 817</b>	<b>(2 893 104)</b>	-	-	<b>1 340 099</b>	<b>444 628</b>	-
	5424	за 2022 г.	328 086	-	1 486 374	(2 624 500)	-	-	1 237 856	427 816	-
расходы будущих периодов	<b>5405</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>1 021 757</b>	-	<b>3 342 681</b>	<b>(3 153 551)</b>	-	-	-	<b>1 210 887</b>	-
	5425	за 2022 г.	742 692	-	2 673 874	(2 394 809)	-	-	-	1 021 757	-
объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности	<b>5406</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>6 530</b>	-	<b>91 233</b>	-	-	-	-	<b>97 763</b>	-
	5426	за 2022 г.	222 360	-	459 883	-	-	-	(675 713)	6 530	-
объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи	<b>5407</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	<b>5408</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>4 841 294</b>	-	<b>174 942 718</b>	<b>(178 723 605)</b>	-	-	<b>5 297</b>	<b>1 065 704</b>	-
	5428	за 2022 г.	4 558 890	-	256 900 222	(256 625 227)	-	-	7 409	4 841 294	-

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	<b>5501</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>89 453 492</b>	-	<b>125 354 692</b>	<b>459</b>	<b>(30 084 777)</b>	-	-	-	-	<b>(12 710 409)</b>	<b>172 013 457</b>	-
	5521	за 2022 г.	126 769 192	-	55 900 231	459	(51 222)	-	-	-	-	(93 165 168)	89 453 492	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	<b>5502</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>345 525</b>	-	<b>6 223</b>	-	<b>(55 792)</b>	-	-	-	-	<b>(20 326)</b>	<b>275 630</b>	-
	5522	за 2022 г.	264 990	-	124 265	-	(37 756)	-	-	-	-	(5 974)	345 525	-
авансы выданные	<b>5503</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>1 398</b>	-	<b>72</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(699)</b>	<b>771</b>	-
	5523	за 2022 г.	1 385	-	734	-	-	-	-	-	-	(721)	1 398	-
прочая	<b>5504</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>89 106 569</b>	-	<b>125 348 397</b>	<b>459</b>	<b>(30 028 985)</b>	-	-	-	-	<b>(12 689 384)</b>	<b>171 737 056</b>	-
	5524	за 2022 г.	126 502 817	-	55 775 232	459	(13 466)	-	-	-	-	(93 158 473)	89 106 569	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	<b>5510</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>248 862 391</b>	<b>(10 534)</b>	<b>185 328 152</b>	<b>86</b>	<b>(248 828 065)</b>	<b>(427)</b>	<b>83 513</b>	<b>(359)</b>	<b>(88 731)</b>	<b>12 710 409</b>	<b>198 072 187</b>	<b>(15 393)</b>
	5530	за 2022 г.	231 886 139	(20 954)	155 654 320	30 400	(231 857 565)	(40)	1 696	(16 031)	(7 307)	93 165 168	248 862 391	(10 534)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	<b>5511</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>101 588 074</b>	<b>(300)</b>	<b>114 123 713</b>	<b>41</b>	<b>(101 603 930)</b>	-	-	-	<b>(41)</b>	<b>20 326</b>	<b>114 128 224</b>	<b>(341)</b>
	5531	за 2022 г.	118 674 872	(308)	101 586 883	43	(118 679 698)	-	51	-	(43)	5 974	101 588 074	(300)
авансы выданные	<b>5512</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>6 995 927</b>	-	<b>6 462 959</b>	-	<b>(6 976 016)</b>	-	-	-	-	<b>699</b>	<b>6 483 569</b>	-
	5532	за 2022 г.	9 032 876	-	6 978 184	-	(9 015 854)	-	-	-	-	721	6 995 927	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расчеты с учредителями	5513	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5514	за 2023 г.	140 278 390	(10 234)	64 741 480	45	(140 248 119)	(427)	83 513	(359)	(88 690)	12 689 384	77 460 394	(15 052)
	5534	за 2022 г.	104 178 391	(20 646)	47 089 253	30 357	(104 162 013)	(40)	1 645	(16 031)	(7 264)	93 158 473	140 278 390	(10 234)
<b>Итого</b>	5500	за 2023 г.	338 315 883	(10 534)	310 682 844	545	(278 912 842)	(427)	83 513	(359)	(88 731)	-	370 085 644	(15 393)
	5520	за 2022 г.	358 655 331	(20 954)	211 554 551	30 859	(231 908 787)	(40)	1 696	(16 031)	(7 307)	-	338 315 883	(10 534)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>43 825</b>	<b>28 432</b>	<b>542 868</b>	<b>532 334</b>	<b>30 419</b>	<b>9 465</b>
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 848	2 507	519 139	518 839	7 493	7 185
авансы выданные	5542	-	-	13 495	13 495	214	214
прочая	5543	40 977	25 925	10 234	-	22 712	2 066

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>8 331 776</b>	<b>995 829</b>	<b>740 600</b>	<b>(1 435 806)</b>	-	<b>(7 442)</b>	<b>8 624 957</b>
	5571	за 2022 г.	8 742 787	847 355	727 858	(1 986 077)	-	(147)	8 331 776
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	<b>5552</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>39 586</b>	<b>56 005</b>	-	-	-	<b>(7 442)</b>	<b>88 149</b>
	5572	за 2022 г.	-	39 586	-	-	-	-	39 586
авансы полученные	<b>5553</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	<b>19</b>	-	-	-	-	<b>19</b>
	5573	за 2022 г.	147	-	-	-	-	(147)	-
кредиты и займы	<b>5554</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	<b>5555</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>8 292 190</b>	<b>939 805</b>	<b>740 600</b>	<b>(1 435 806)</b>	-	-	<b>8 536 789</b>
	5575	за 2022 г.	8 742 640	807 769	727 858	(1 986 077)	-	-	8 292 190
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>244 053 834</b>	<b>362 514 689</b>	-	<b>(237 693 590)</b>	<b>(409)</b>	<b>7 442</b>	<b>368 881 966</b>
	5580	за 2022 г.	253 017 820	242 852 962	-	(251 815 489)	(1 606)	147	244 053 834
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	<b>5561</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>25 064 417</b>	<b>27 517 335</b>	-	<b>(24 154 010)</b>	<b>(3)</b>	<b>7 442</b>	<b>28 435 181</b>
	5581	за 2022 г.	18 582 543	24 474 433	-	(17 991 621)	(938)	-	25 064 417
авансы полученные	<b>5562</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>44 466 308</b>	<b>73 543 380</b>	-	<b>(44 148 699)</b>	<b>(56)</b>	-	<b>73 860 933</b>
	5582	за 2022 г.	47 497 208	44 462 283	-	(47 493 269)	(61)	147	44 466 308
расчеты по налогам, сборам, страховым взносам	<b>5563</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>149 277 468</b>	<b>235 467 190</b>	-	<b>(149 277 468)</b>	-	-	<b>235 467 190</b>
	5583	за 2022 г.	168 768 248	149 277 468	-	(168 768 248)	-	-	149 277 468

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с учредителями по выплате доходов	<b>5564</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>5 328 316</b>	<b>1 148 432</b>	-	<b>(198 838)</b>	-	-	<b>6 277 910</b>
	5584	за 2022 г.	1 224 627	4 722 827	-	(619 138)	-	-	5 328 316
кредиты и займы	<b>5565</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	<b>5566</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>19 917 325</b>	<b>24 838 352</b>	-	<b>(19 914 575)</b>	<b>(350)</b>	-	<b>24 840 752</b>
	5586	за 2022 г.	16 945 194	19 915 951	-	(16 943 213)	(607)	-	19 917 325
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>252 385 610</b>	<b>363 510 518</b>	<b>740 600</b>	<b>(239 129 396)</b>	<b>(409)</b>	-	<b>377 506 923</b>
	5570	за 2022 г.	261 760 607	243 700 317	727 858	(253 801 566)	(1 606)	-	252 385 610

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>33 688</b>	<b>18 802</b>	<b>20 777</b>
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	33 688	18 802	20 777
кредиты и займы	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
прочая	5594	-	-	-



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За 2023 год	За 2022 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	269 225 587	264 620 979
Расходы на оплату труда	5620	136 537 559	136 183 482
Отчисления на социальные нужды	5630	32 088 401	30 526 727
Амортизация	5640	177 656 219	153 783 015
Прочие затраты	5650	1 238 565 896	1 229 700 411
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>1 854 073 662</b>	<b>1 814 814 614</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 704 528)	(5 689 290)
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>1 845 369 134</b>	<b>1 809 125 324</b>

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			обязательство	проценты			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>29 092 959</b>	<b>39 199 922</b>	<b>530 635</b>	<b>(30 150 502)</b>	<b>(73 529)</b>	<b>38 599 485</b>
<b>Долгосрочные оценочные обязательства, всего</b>	<b>5701</b>	<b>7 844 805</b>	<b>8 856 471</b>	<b>530 635</b>	<b>(395 490)</b>	<b>(73 529)</b>	<b>16 762 892</b>
в том числе:							
по ликвидации, демонтажу объектов	5702	5 798 285	6 671 392	411 932	(3 244)	(3 102)	12 875 263
по охране окружающей среды	5703	756 345	1 304 640	63 565	(35 865)	(1 485)	2 087 200
по лесовосстановлению	5704	964 792	594 151	43 142	(196 037)	(5 682)	1 400 366
по рекультивации земель при строительстве поисковых и разведочных скважин	5705	226 614	220 538	6 832	(157 670)	(44 855)	251 459
по рекультивации земель/под объектами общераспространенных полезных ископаемых	5706	98 769	65 750	5 164	(2 674)	(18 405)	148 604
<b>Краткосрочные оценочные обязательства, всего</b>	<b>5707</b>	<b>21 248 154</b>	<b>30 343 451</b>	<b>-</b>	<b>(29 755 012)</b>	<b>-</b>	<b>21 836 593</b>
в том числе:							
на оплату отпусков	5708	21 248 154	30 343 451	-	(29 755 012)	-	21 836 593

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>1 922 681</b>	5 451 297	1 697 650
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
прочее	5803	1 922 681	5 451 297	1 697 650
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>24 375 859</b>	24 489 720	25 450 082
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5811	-	-	-
прочее	5812	24 375 859	24 489 720	25 450 082

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.		За 2022 г.	
1	2	3		4	
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>5900</b>	<b>802 025</b>		<b>935 201</b>	
в том числе: на текущие расходы	5901	272 466		176 712	
на вложения во внеоборотные активы	5905	529 559		758 489	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	<b>2023 г. 5910</b>	-	-	-	-
	2022 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	<b>2023 г. 5911</b>	-	-	-	-
	2022 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность)

X  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

X  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

X  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

X  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

«29» марта 2024 г.