

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)  
Акционерное общество "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	<b>за 20 22 г.<sup>1</sup></b>	<b>1 706 696</b>	<b>( 183 732 )</b>	<b>1 049 510</b>	<b>( 195 717 )</b>	<b>69 689</b>	<b>( 30 455 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 560 489</b>	<b>( 144 498 )</b>
	<b>5110</b>	<b>за 20 21 г.<sup>2</sup></b>	<b>1 551 010</b>	<b>( 173 661 )</b>	<b>171 112</b>	<b>( 15 426 )</b>	<b>13 160</b>	<b>( 23 231 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 706 696</b>	<b>( 183 732 )</b>
В том числе:	5101	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
патенты	5111	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
программное обеспечение	5102	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	5 000	( - )	-	( 877 )	-	-	5 000	( 877 )
	5112	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
лицензии на право пользования недрами	5103	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 705 916	( 183 732 )	1 042 067	( 195 677 )	69 689	( 29 578 )	-	-	2 552 306	( 143 621 )
	5113	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 550 558	( 173 661 )	168 518	( 13 160 )	13 160	( 23 231 )	-	-	1 705 916	( 183 732 )
прочие	5104	за 20 22 г. <sup>1</sup>	780	( - )	2 443	( 40 )	-	( - )	-	-	3 183	( - )
	5114	за 20 21 г. <sup>2</sup>	452	( - )	2 594	( 2 266 )	-	( - )	-	-	780	( - )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>	20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5133	67	67	-
прочие	5134	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего									
	5140	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5150	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5141	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5151	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )

в том числе:  
расходы, связанные с созданием новой продукции

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

Наименование показателя	Код	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 нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5170	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5161	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
В том числе: расходы, связанные с созданием новой продукции	5171	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5180	за 20 22 г. <sup>1</sup>	771	1 046 154	( - )	( 1 043 742 )	3 183	
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего</b>	<b>5190</b>	<b>за 20 21 г.<sup>2</sup></b>	<b>452</b>	<b>2 585</b>	<b>( - )</b>	<b>( 2 266 )</b>	<b>771</b>	
В том числе: патенты	5181	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5191	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5182	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	5 000	( - )	( 5 000 )	-	
программное обеспечение	5192	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5183	за 20 22 г. <sup>1</sup>	771	1 041 154	( - )	( 1 038 742 )	3 183	
лицензии на право пользования недрами	5193	за 20 21 г. <sup>2</sup>	452	2 585	( - )	( 2 266 )	771	
	5184	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
прочие	5194	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переход на ФСБУ		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1</sup>	137 373 454	( 63 586 637 )	20 517 983	( 9 947 193 )	3 071 971	( 12 691 018 )	( 566 443 )	-	-	147 944 244	( 73 772 127 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	122 305 557	( 60 792 750 )	20 810 968	( 3 150 903 )	3 094 227	( 10 128 879 )	-	( 2 592 168 )	4 240 765	137 373 454	( 63 586 637 )
В том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2 614 480	( - )	632 359	( 106 991 )	-	( - )	-	-	-	3 139 848	( - )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 503 435	( - )	115 937	( 4 892 )	-	( - )	-	-	-	2 614 480	( - )
здания	5202	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 098 594	( 2 479 960 )	278 468	( 62 919 )	25 287	( 339 084 )	( 14 419 )	-	-	8 314 143	( 2 808 176 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	8 098 789	( 2 276 155 )	70 372	( 57 744 )	48 697	( 310 165 )	-	( 12 823 )	57 663	8 098 594	( 2 479 960 )
сооружения	5203	за 20 22 г. <sup>1</sup>	18 117 126	( 5 540 764 )	1 892 100	( 7 091 828 )	589 960	( 807 755 )	( 4 494 )	-	-	12 917 398	( 5 783 053 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	15 074 773	( 4 952 536 )	3 092 674	( 15 322 )	7 517	( 851 072 )	-	( 34 999 )	255 327	18 117 126	( 5 540 764 )
передаточные устройства	5204	за 20 22 г. <sup>1</sup>	14 458	( 5 816 )	9 525	( - )	-	( 2 826 )	-	-	-	23 983	( 8 642 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	12 043	( 5 717 )	3 759	( 772 )	27	( 1 422 )	-	( 572 )	1 296	14 458	( 5 816 )
машины и оборудование	5205	за 20 22 г. <sup>1</sup>	44 872 785	( 21 340 831 )	10 117 221	( 773 851 )	651 940	( 3 558 076 )	( 547 530 )	-	-	54 216 155	( 24 794 497 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	42 236 721	( 21 463 135 )	4 581 975	( 380 551 )	360 774	( 2 269 605 )	-	( 1 564 360 )	2 031 135	44 872 785	( 21 340 831 )
измерительные и реагирующие приборы	5206	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 165 546	( 496 655 )	540 917	( 17 578 )	7 602	( 183 412 )	-	-	-	1 688 885	( 672 465 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	990 500	( 570 294 )	296 539	( 8 447 )	6 898	( 113 119 )	-	( 113 046 )	179 860	1 165 546	( 496 655 )
транспортные средства	5207	за 20 22 г. <sup>1</sup>	61 782 187	( 33 400 126 )	6 786 276	( 1 881 846 )	1 805 991	( 7 648 109 )	-	-	-	66 686 617	( 39 242 244 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	52 589 066	( 30 935 464 )	12 374 299	( 2 656 589 )	2 655 815	( 6 479 139 )	-	( 524 589 )	1 358 662	61 782 187	( 33 400 126 )
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 22 г. <sup>1</sup>	115 119	( 61 926 )	33 289	( 3 788 )	2 799	( 20 265 )	-	-	-	144 620	( 79 392 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	237 673	( 177 007 )	100 801	( 18 083 )	5 966	( 42 467 )	-	( 205 272 )	151 552	115 119	( 61 926 )
другие основные средства	5209	за 20 22 г. <sup>1</sup>	593 159	( 260 559 )	227 828	( 8 392 )	8 392	( 131 491 )	-	-	-	812 595	( 383 658 )	
			за 20 21 г. <sup>2</sup>	563 557	( 412 442 )	174 612	( 8 503 )	8 503	( 61 890 )	-	( 136 507 )	205 270	593 159	( 260 559 )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переход на ФСБУ		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>							
Право пользования активом	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2 124 102	( 51 662 )	14 671 130	( 2 205 424 )	53 605	( 1 156 325 )	-	-	14 589 808	( 1 154 382 )		
	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	2 124 102	( 51 662 )		
в том числе:	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
земельные участки и объекты природопользования	5311	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5302	за 20 22 г. <sup>1</sup>	420 481	( - )	-	( - )	-	( 95 157 )	-	-	420 481	( 95 157 )		
здания	5312	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	420 481	( - )			
сооружения	5303	за 20 22 г. <sup>1</sup>	33 424	( - )	-	( - )	-	( 5 932 )	-	-	33 424	( 5 932 )		
	5313	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	33 424	( - )			
передаточные устройства	5304	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			
	5314	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			
машины и оборудование	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 154 427	( 48 102 )	( 2 842 )	( 1 151 585 )	53 108	( 5 006 )	-	-	1 154 427	( 48 102 )		
	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	1 154 427	( 48 102 )			
измерительные и реалюющие приборы	5306	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			
	5316	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			
транспортные средства	5307	за 20 22 г. <sup>1</sup>	515 770	( 3 560 )	14 673 972	( 1 053 839 )	497	( 1 050 230 )	-	-	14 135 903	( 1 053 293 )		
	5317	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	515 770	( 3 560 )			
производственные и хозяйственные инвентарь и инструмент	5308	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			
	5318	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			
прочее	5309	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			
	5319	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )			



Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	убыток от обесценения	Переход на ФСБУ		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>			
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>					
Учено в составе Доходных вложений в Материальные Ценности - всего	5220	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10 124 681	( 4 758 938 )	204 939	( 10 003 194 )	5 238 279	( 731 447 )	-	-	326 426	( 252 106 )				
	5230	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 032 632	( 4 341 734 )	202 911	( 50 044 )	50 044	( 645 815 )	-	( 60 818 )	( 178 567 )	( 4 758 938 )				
в том числе:	5221	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )				
земельные участки и объекты природопользования	5211		-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )				
здания	5202	за 20 22 г. <sup>1</sup>	394 635	( 170 895 )	20	( 317 139 )	137 794	( 14 685 )	-	-	77 516	( 47 786 )				
	5212	за 20 21 г. <sup>2</sup>	355 267	( 154 841 )	39 368	( - )	-	( 16 088 )	-	( 34 )	394 635	( 170 895 )				
сооружения	5203	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 472 570	( 1 780 359 )	190 857	( 4 630 909 )	2 055 190	( 284 713 )	-	-	32 518	( 9 882 )				
	5213	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4 454 835	( 1 622 130 )	17 735	( - )	-	( 159 419 )	-	( 1 190 )	4 472 570	( 1 780 359 )				
передаточные устройства	5204	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )				
	5214	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )				
машины и оборудование	5205	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 980 876	( 2 655 358 )	9 388	( 4 817 879 )	2 903 596	( 404 708 )	-	-	172 385	( 156 470 )				
	5215	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4 970 302	( 2 411 064 )	101 403	( 50 044 )	50 044	( 446 934 )	-	( 40 785 )	( 152 596 )	( 2 655 358 )				
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 22 г. <sup>1</sup>	76 741	( 44 351 )	-	( 69 016 )	49 075	( 9 060 )	-	-	7 725	( 4 336 )				
	5216	за 20 21 г. <sup>2</sup>	83 941	( 57 248 )	7 202	( - )	-	( 5 665 )	-	( 14 402 )	( 18 562 )	( 44 351 )				
транспортные средства	5207	за 20 22 г. <sup>1</sup>	196 333	( 105 779 )	4 132	( 165 113 )	90 713	( 17 701 )	-	-	35 352	( 32 767 )				
	5217	за 20 21 г. <sup>2</sup>	159 130	( 91 799 )	37 203	( - )	-	( 15 846 )	-	( - )	( 1 866 )	( 105 779 )				
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 526	( 2 196 )	542	( 3 138 )	1 911	( 580 )	-	-	930	( 865 )				
	5218	за 20 21 г. <sup>2</sup>	9 157	( 4 652 )	-	( - )	-	( 1 863 )	-	( 5 631 )	( 4 319 )	( 2 196 )				
другие основные средства	5209	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )				
	5219	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )				

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Убыток от обесценения	Изменения за период				Убыток от обесценения		
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Убыток от обесценения		Переход на ФСБУ	На конец периода
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	<b>за 20 22 г.<sup>1</sup></b>	<b>6 937 157</b>	-	<b>45 317 287</b>	<b>( 1 156 773 )</b>	<b>( 36 578 094 )</b>	<b>197 896</b>	-	<b>14 327 681</b>	-
	<b>5250</b>	<b>за 20 21 г.<sup>2</sup></b>	<b>4 419 171</b>	-	<b>24 861 150</b>	<b>( 189 537 )</b>	<b>( 22 142 097 )</b>	-	<b>( 11 530 )</b>	-	<b>6 937 157</b>
В том числе:											
оборудование к установке	5241	за 20 22 г. <sup>1</sup>	116 783	-	1 956 412	( 16 438 )	( 1 772 837 )	3 910	-	282 010	-
	5251	за 20 21 г. <sup>2</sup>	100 089	-	413 444	( 56 864 )	( 334 317 )	-	( 5 568 )	116 783	-
приобретение земельных участков	5242	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	480 995	( 480 995 )	( 480 995 )	-	-	-	-
	5252	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4	-	115 933	( - )	( 115 937 )	-	-	-	-
приобретение материалов для капитального строительства	5243	за 20 22 г. <sup>1</sup>	400 469	-	1 816 871	( - )	( 1 444 916 )	-	-	772 424	-
	5253	за 20 21 г. <sup>2</sup>	21 397	-	1 253 322	( - )	( 874 250 )	-	-	400 469	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 991 184	-	6 710 759	( 1 056 518 )	( 2 345 932 )	152 728	-	7 144 765	-
	5254	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 573 542	-	1 823 480	( 122 290 )	( 283 548 )	-	-	3 991 184	-
монтаж оборудования	5245	за 20 22 г. <sup>1</sup>	641 129	-	2 863 959	( 37 009 )	( 2 731 830 )	34 815	-	701 434	-
	5255	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 605 423	-	14 053 045	( 5 383 )	( 15 021 956 )	-	-	641 129	-
приобретение объема основных средств	5246	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 575 799	-	13 369 654	( 44 808 )	( 10 517 479 )	443	-	4 382 723	-
	5256	за 20 21 г. <sup>2</sup>	118 717	-	6 337 995	( 5 000 )	( 4 869 951 )	-	( 5 962 )	1 575 799	-
создание объектов с участием целевого финансирования	5247	за 20 22 г. <sup>1</sup>	304	-	38 053	( - )	( 38 367 )	-	-	-	-
	5257	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	126 672	( - )	( 126 368 )	-	-	304	-
приобретение прав пользования акциями	5248	за 20 22 г. <sup>1</sup>	211 489	-	13 430 050	( - )	( 13 641 539 )	-	-	-	-
	5258	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	727 259	( - )	( 515 770 )	-	-	211 489	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
	5259	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
капитализируемые ремонты	5250	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	4 648 524	( - )	( 3 604 199 )	-	-	1 044 325	-
	5260	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1 876 868	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	463 074
В том числе:	5261				
Здания и сооружения	5262		608 541		133 014
машины и оборудование	5263		280 716		161 668
транспортные средства	5264		987 601		168 392
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
В том числе:	5271		-		-
земельные участки и объекты природопользования	5272	( - )	( - )	( - )	( - )
сооружения	5273	( - )	( - )	( - )	( - )
передаточные устройства	5274	( - )	( - )	( - )	( - )
машины и оборудование	5275	( - )	( - )	( - )	( - )
измерительные и регистрирующие приборы	5276	( - )	( - )	( - )	( - )
транспортные средства	5277	( - )	( - )	( - )	( - )
производственный инвентарь и инструмент	5278	( - )	( - )	( - )	( - )
другие основные средства	5279	( - )	( - )	( - )	( - )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>3</sup>
		20__ г. <sup>1</sup>	20__ г. <sup>2</sup>		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		74 320	5 365 743	5 690 898
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		13 435 426	2 072 440	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		76 682 709	76 650 949	70 961 984
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		1 143	96 283	608 047
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		-	-	13 330 771

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период		На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) <sup>в</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20__ г. <sup>1</sup>	4 789 415	( - )	10 287 296	-	( 12 175 225 )	( - )	-	-	-	2 901 486	( - )
	5291	за 20__ г. <sup>2</sup>	122 830	( - )	11 626 045	-	( 6 959 460 )	( - )	-	-	-	4 789 415	( - )



## 2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

с.9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5292	за 2022 г. 1	489 744	282 988	( 3 846 )	( 3 325 )	765 561
	5293	за 2021 г. 2	218 693	816 365	( 381 472 )	( 163 842 )	489 744
в том числе лицензии	5292.1	за 2022 г. 1	489 744	282 442	( 3 600 )	( 3 325 )	765 261
	5293.1	за 2021 г. 2	218 633	435 275	( 322 )	( 163 842 )	489 744
Прочие	5292.2	за 2022 г. 1	-	546	( 246 )	( - )	300
	5293.2	за 2021 г. 2	60	381 090	( 381 150 )	( - )	-

## 2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Материальные поисковые активы - всего	5294	за 2022 г. 1	1 947	-	( 875 )	( - )	1 072
	5295	за 2021 г. 2	4 159	4 685	( - )	( 6 897 )	1 947

Примечания:

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>			
						начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости (до номинальной))				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7 809 426	( 23 250 )	4 047 302	( 4 015 873 )	( - )	( 37 )	7 840 855	( 23 287 )
	<b>5311</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 158 433	( 2 375 551 )	243 246	( 2 592 253 )	( - )	( 23 250 )	7 809 426	( 23 250 )
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5302	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7 777 935	( 23 250 )	2 288 002	( 2 284 770 )	( - )	( 37 )	7 781 167	( 23 287 )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 053 898	( 2 375 551 )	165 300	( 2 441 263 )	( - )	( 23 250 )	7 777 935	( 23 250 )
девелопмент и акции	5303	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5313	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
долговые ценные бумаги	5304	за 20 22 г. <sup>1</sup>	31 491	( - )	1 759 300	( 1 731 103 )	( - )	( - )	59 688	( - )
	5314	за 20 21 г. <sup>2</sup>	104 535	( - )	77 946	( 150 990 )	( - )	( - )	31 491	( - )
прочие	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	107 355	( - )	34 368 776	( 5 487 119 )	( - )	( - )	28 989 012	( - )
	<b>5315</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	122 000	( - )	1	( 22 754 )	( - )	( - )	107 355	( - )
В ТОМ ЧИСЛЕ: долговые ценные бумаги	5306	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5316	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
предоставленные займы	5307	за 20 22 г. <sup>1</sup>	107 354	( - )	34 368 776	( 5 487 118 )	( - )	( - )	28 989 012	( - )
	5317	за 20 21 г. <sup>2</sup>	122 000	( - )	8 108	( 22 754 )	( - )	( - )	107 354	( - )
приобретенная задолженность	5308	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1	( - )	-	( 1 )	( - )	( - )	-	( - )
	5318	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	1	( - )	( - )	( - )	1	( - )
прочие	5309	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5319	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
<b>Финансовые вложения - Итого</b>	<b>5300</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7 916 781	( 23 250 )	38 416 078	( 9 502 992 )	( - )	( 37 )	36 829 867	( 23 287 )
	<b>5310</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 280 433	( - )	243 246	( 2 615 007 )	( - )	( 23 250 )	7 908 672	( 23 250 )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе: (архивы, вальвы)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
В том числе: (архивы, вальвы)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переход на ФСБУ	На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 20 22 г.<sup>1</sup></b>	<b>12 668 047</b>	<b>( 115 497 )</b>	<b>474 234 941</b>	<b>( 138 766 236 )</b>	<b>46 256</b>	<b>-</b>	<b>( 140 956 813 )</b>	<b>-</b>	<b>19 411 066</b>	<b>( 67 503 )</b>
	<b>5420</b>	<b>за 20 21 г.<sup>2</sup></b>	<b>6 162 249</b>	<b>( 218 765 )</b>	<b>524 402 937</b>	<b>( 80 496 282 )</b>	<b>103 268</b>	<b>-</b>	<b>( 437 412 387 )</b>	<b>11 530</b>	<b>12 668 047</b>	<b>( 115 497 )</b>
	<b>5401</b>	<b>за 20 22 г.<sup>1</sup></b>	<b>4 158 149</b>	<b>( 113 834 )</b>	<b>49 963 232</b>	<b>( 1 478 428 )</b>	<b>47 125</b>	<b>-</b>	<b>( 46 355 146 )</b>	<b>-</b>	<b>6 287 807</b>	<b>( 66 709 )</b>
сырье, материалы и другие материальные ценности	5421	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 629 469	( 218 670 )	48 094 809	( 160 956 )	104 836	-	( 47 416 703 )	11 530	4 158 149	( 113 834 )
животные на выращивании и охотке	5402	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
	5422	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 22 г. <sup>1</sup>	34 014	( - )	90 366 763	( 1 500 854 )	-	-	( 88 839 705 )	-	60 218	( - )
	5423	за 20 21 г. <sup>2</sup>	24 659	( - )	264 027 536	( - )	-	-	( 264 018 181 )	-	34 014	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 819 568	( 1 663 )	147 269 766	( 137 287 808 )	869	-	( 5 761 962 )	-	9 039 564	( 794 )
	5424	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 639 947	( 95 )	83 514 947	( 80 335 326 )	( 1 568 )	-	( - )	-	4 819 568	( 1 663 )
товары отгруженные	5405	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 656 316	( - )	166 635 180	( 186 268 019 )	-	-	( - )	-	4 023 477	( - )
	5425	за 20 21 г. <sup>2</sup>	868 174	( - )	128 765 645	( - )	-	-	( 125 977 503 )	-	3 656 316	( - )
прочие запасы и затраты	5406	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
	5426	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (срочно, аво)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (срочно, аво)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) <sup>в</sup>	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочную задолженности	создание резерва	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	213 127	( - )	84 275	-	( 68 047 )	( - )	-	( - )	( 11 750 )	-	217 605	( - )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	293 776	( - )	127	1 817	( 61 854 )	( 18 407 )	-	( - )	( 2 332 )	-	213 127	( - )
Всего		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
В том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
покупатели и заказчики	5522	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
авансы выданные	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
нетто оценка	5523	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
в т.ч. авансы выданные	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
НДС с авансов выданных	5503	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5523	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5503	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
займы	5504	за 20 22 г. <sup>1</sup>	89 235	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5504	за 20 21 г. <sup>2</sup>	125 254	( - )	127	1 817	( 18 231 )	( 18 407 )	-	( 8 890 )	( - )	135 502	( - )	( - )
	5505	за 20 22 г. <sup>1</sup>	123 892	( - )	-	-	( 38 919 )	( - )	-	( 1 325 )	( - )	89 235	( - )	( - )
	5525	за 20 21 г. <sup>2</sup>	168 522	( - )	-	-	( 43 623 )	( - )	-	( 2 870 )	( - )	82 103	( - )	( - )
ценные бумаги	5525	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	62 794 396	( 1 643 583 )	813 849 837	-	( 737 432 088 )	( - )	104 306	( - )	11 750	6 679 819	139 223 915	( 8 219 096 )
Всего	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	29 104 043	( 1 200 320 )	395 049 077	-	( 361 311 883 )	( 932 )	30 483	( 48 241 )	2 332	521 987	62 794 396	( 1 643 583 )
В том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	51 730 992	( 1 641 563 )	507 655 017	-	( 450 420 070 )	( - )	104 195	( - )	-	6 049 025	108 965 939	( 7 586 393 )
покупатели и заказчики	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	21 042 707	( 1 185 372 )	285 718 721	-	( 254 995 438 )	( - )	30 319	( 34 998 )	-	521 508	51 730 992	( 1 641 563 )
авансы выданные, нетто оценка	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	9 210 982	( - )	144 739 441	-	( 138 355 360 )	( - )	-	( - )	-	550 816	15 595 033	( 550 816 )
в т.ч. авансы выданные	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 487 778	( 38 )	80 221 970	-	( 75 488 762 )	( - )	4	( - )	-	-	9 210 982	( - )
	5512	за 20 21 г. <sup>2</sup>	9 218 231	( - )	146 282 907	-	( 139 220 455 )	( - )	-	( - )	-	-	16 280 683	( 550 816 )
	5512	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4 504 530	( 38 )	80 238 436	-	( 75 524 701 )	( - )	4	( 34 )	-	-	9 218 231	( - )
НДС с авансов выданных	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	( 7 279 )	( - )	( 1 543 466 )	-	( 885 095 )	( - )	-	( - )	-	-	( 685 650 )	( - )
	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( 46 752 )	( - )	( 16 466 )	-	( 55 939 )	( - )	-	( - )	-	-	( 7 279 )	( - )
прочая	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 852 452	( 2 020 )	161 455 379	-	( 148 656 638 )	( - )	111	( - )	-	79 978	14 652 943	( 81 887 )
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 603 558	( 14 910 )	29 108 366	-	( 30 847 663 )	( 932 )	160	( 13 209 )	2 332	479	1 852 452	( 2 020 )
	5500	за 20 22 г. <sup>1</sup>	63 007 523	( 1 643 583 )	813 934 112	-	( 737 500 115 )	( - )	x	( - )	x	6 679 819	139 441 520	( 8 219 096 )
Итого	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	29 397 819	( 1 200 320 )	395 049 204	1 817	( 361 373 737 )	( 19 339 )	x	( 48 241 )	x	521 987	63 007 523	( 1 643 583 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 22 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>	
		Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего		5540	710 082	2 488 964	966 381	3 193 711	2 173 430
в том числе: поуплатели и заказчики		5541	514 227	2 312 463	790 900	3 102 195	2 096 823
авансы взысканы		5542	72 483	7 620	7 620	2 562	2 524

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>		выбыло		перевод из долго-краткосрочную задолженность		
				применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	Переход на ФСБУ			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 20 22 г.<sup>1</sup></b>	<b>35 179 827</b>	<b>15 843 536</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 609 713</b>	<b>-</b>	<b>17 413 650</b>
	<b>5571</b>	<b>за 20 21 г.<sup>2</sup></b>	<b>44 713 829</b>	<b>19 238 406</b>	<b>9 720 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 998 679</b>	<b>946 171</b>	<b>35 179 827</b>
в том числе:										
кредиты	5552	за 20 22 г. <sup>1</sup>	34 233 656	5 383 480	-	-	-	30 736 679	-	8 880 457
	5572	за 20 21 г. <sup>2</sup>	44 713 829	19 238 406	9 720 000	-	-	19 998 679	-	34 233 656
прочие обязательства	5553	за 20 22 г. <sup>1</sup>	946 171	10 460 056	-	-	-	2 873 034	-	8 533 193
	5573	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	946 171	946 171
авансы	5554	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 20 22 г.<sup>1</sup></b>	<b>48 106 927</b>	<b>358 680 102</b>	<b>5 777 640</b>	<b>383 886 858</b>	<b>244 696</b>	<b>30 736 679</b>	<b>-</b>	<b>59 069 794</b>
	<b>5580</b>	<b>за 20 21 г.<sup>2</sup></b>	<b>22 535 544</b>	<b>259 240 323</b>	<b>4 488 069</b>	<b>257 693 925</b>	<b>69 397</b>	<b>19 998 679</b>	<b>492 266</b>	<b>48 106 927</b>
в том числе:										
кредиты	5581	за 20 22 г. <sup>1</sup>	20 515 308	4 223 992	5 599 185	26 402 123	-	30 736 679	-	34 673 041
	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	9 731 986	2 742 207	4 484 423	16 441 897	-	19 998 679	-	20 515 308
прочие обязательства	5582	за 20 22 г. <sup>1</sup>	215 352	1 887 102	-	1 887 125	9 329	2 873 034	-	2 873 034
	5582	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	215 352	215 352
авансы	5563	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	111 598	-	111 598	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15 765 071	257 670 158	4 888 069	257 783 313	1 765	19 998 679	-	15 550 151
	5584	за 20 21 г. <sup>2</sup>	8 136 992	204 189 236	382	195 800 386	53 535	-	707 618	15 765 071
перед персоналом организации	5565	за 20 22 г. <sup>1</sup>	796 538	21 051 872	-	20 987 165	-	-	-	861 245
	5585	за 20 21 г. <sup>2</sup>	519 215	14 054 423	-	13 776 947	153	-	-	796 538
перед ассоциированными предприятиями	5566	за 20 22 г. <sup>1</sup>	745 187	6 710 050	2 877	6 432 574	1 346	-	-	1 024 494
	5586	за 20 21 г. <sup>2</sup>	416 879	4 734 152	338	4 405 900	282	-	-	745 187
взноски по обязательным пенсионным взносам в страховых компаниях и взносам на обязательное социальное страхование	5567	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 739 359	27 309 847	1 75 578	27 893 152	232 255	-	-	3 099 377
	5587	за 20 21 г. <sup>2</sup>	414 170	16 694 833	2 926	13 372 392	178	-	-	3 739 359
авансы полученные	5568	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6 226 521	35 659 662	-	36 447 368	1	-	-	5 348 814
	5588	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 243 050	15 859 575	-	12 876 099	5	-	-	6 226 521
НДС с авансов полученных	5569	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6 243 977	35 641 158	-	36 530 742	1	-	-	5 354 392
	5588	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 245 549	16 124 370	-	13 125 937	5	-	-	6 243 977
прочая	5589	за 20 22 г. <sup>1</sup>	17 456	71 496	-	83 374	-	-	-	5 578
	5588	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 499	254 795	-	249 838	-	-	-	17 456
Итого	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	67 249 373	278 478 729	4 488 069	267 313 925	69 397	x	-	83 286 764



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вкл)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	185 261 657	131 197 388
Расходы на оплату труда	5620	23 761 071	14 210 025
Отчисления на социальные нужды	5630	7 270 229	4 787 222
Амортизация	5640	14 608 821	10 795 254
Прочие затраты	5650	3 071 418	3 111 008
Итого по элементам	5660	233 973 196	164 100 897
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	15 466 932	18 860 496
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	( 1 890 639 )	( 2 455 937 )
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	( 4 614 230 )	( 5 975 550 )
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>242 935 259</b>	<b>174 529 906</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано. Обязательство	Признано. Проценты	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 734 375	3 746 357	151 981	- )	419 824 )	6 212 889
В ТОМ ЧИСЛЕ: оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	944 278	3 276 847	-	- )	- )	4 221 125
В ТОМ ЧИСЛЕ: оценочные обязательства по судебным спорам	5702	2 087	93 190	-	- )	52 015 )	43 262
В ТОМ ЧИСЛЕ: оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	5703	1 788 010	376 320	151 981	- )	367 809 )	1 948 502

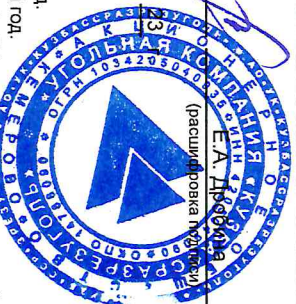
## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	523 523	595 838	700 768
В ТОМ ЧИСЛЕ: число векселя, а также имущественные права	5801	99 844	143 709	196 337
полученные поручительства третьих лиц	5802	52 984	81 434	60 962
полученная банковская гарантия	5803	70 695	70 695	143 469
прочие	5804	300 000	300 000	300 000
Выданные - всего	5810	137 963 673	82 285 089	94 393 196
В ТОМ ЧИСЛЕ: число векселя, а также имущественные права	5811	-	-	10 287 340
предоставленные поручительства	5812	137 963 673	82 285 089	84 018 004
прочие	5813	-	-	87 852

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	-
	20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	-
	20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 " 28 " марта 20 20 \_\_\_\_\_



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 А.А. Богданов \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку