

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 года**

Организация **ПАО "Сургутнефтегаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **добыча сырой 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, д. 1, к. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
05753490		
8602060555		
06.10.1		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **ООО "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

7708000473
1027739273946

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 г.	2020 г.	2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	355 334	384 515	420 364
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	51 774	41 915	13 595
3.3	Нематериальные поисковые активы	1130	87 347 124	72 972 522	66 637 882
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	1 061 398 114	991 527 735	923 924 954
	в том числе здания, машины, оборудование и другие основные средства, кроме земельных участков, объектов природопользования и незавершенных капитальных вложений	1151	997 747 809	925 868 186	858 187 645
3.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 846 127	2 058 259	2 267 598
3.5	Финансовые вложения	1170	2 771 407 563	2 439 928 388	2 190 125 147
	в том числе прочие финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов	1171	2 715 914 578	2 303 961 456	2 053 102 540
3.11	Отложенные налоговые активы	1180	528 686	1 150 932	1 105 124
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	46 695 042	48 098 961	49 860 114
	Итого по разделу I	1100	3 969 629 764	3 556 163 227	3 234 354 778
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	91 643 982	84 324 911	95 122 511
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 547 472	4 248 672	5 027 904
3.8	Дебиторская задолженность	1230	358 656 850	342 687 622	292 999 884
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 145 718 310	1 142 409 820	750 916 141
	в том числе прочие финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов	1241	1 064 888 688	1 142 054 145	750 916 141
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265 166 837	121 247 888	173 193 638
	Прочие оборотные активы	1260	6 829 698	2 783 118	2 790 768
	Итого по разделу II	1200	1 871 563 149	1 697 702 031	1 320 050 846
	БАЛАНС	1600	5 841 192 913	5 253 865 258	4 554 405 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 г.	2020 г.	2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	486 462 408	482 773 673	484 606 505
	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	4 706 239 505	4 263 810 743	3 558 024 155
	Итого по разделу III	1300	5 435 155 890	4 989 038 393	4 285 084 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	133 509 987	121 694 654	115 375 822
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.13	Доходы будущих периодов	1440	1 344 405	988 989	818 298
3.12	Прочие обязательства	1450	147	85 332	174 928
	Итого по разделу IV	1400	134 854 539	122 768 975	116 369 048
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.12	Кредиторская задолженность	1520	253 017 820	124 869 557	138 269 617
3.13	Доходы будущих периодов	1530	81 051	171 270	192 686
3.14	Оценочные обязательства	1540	17 609 339	16 385 975	14 164 965
	Прочие обязательства	1550	474 274	631 088	324 671
	Итого по разделу V	1500	271 182 484	142 057 890	152 951 939
	БАЛАНС	1700	5 841 192 913	5 253 865 258	4 554 405 624

" 30 " марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 год**

Организация **ПАО "Сургутнефтегаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности **добыча сырой 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	2021
05753490		
8602060555		
06.10.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
5.1	Выручка	2110	1 888 308 109	1 062 231 992
5.1	Себестоимость продаж	2120	(1 361 788 934)	(792 869 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	526 519 175	269 362 879
	Коммерческие расходы	2210	(99 994 210)	(93 640 564)
	Управленческие расходы	2220	(31 528 607)	(30 275 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	394 996 358	145 446 371
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 772 320	2 446 144
	Проценты к получению	2320	128 678 911	120 527 776
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.2	Прочие доходы	2340	2 023 759 685	2 325 258 721
5.2	Прочие расходы	2350	(1 935 214 525)	(1 716 460 649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	613 992 749	877 218 363
3.11	Налог на прибыль	2410	(101 528 090)	(148 027 276)
3.11	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(89 185 423)	(139 845 498)
3.11	отложенный налог на прибыль	2412	(12 342 667)	(8 181 778)
	Прочее	2460	114 033	6 480
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	641 802	380 923
	Чистая прибыль (убыток)	2400	513 220 494	729 578 490

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	9 644 597	3 186 117
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль(убыток) периода	2530	(1 599 759)	(528 689)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	521 265 332	732 235 918
5.3	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

" 30 " марта 2022 г.

Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	(10 699 237)	-	(30 775 081)	(41 474 318)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(3 771 534)	x	-	(3 771 534)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(6 927 703)	x	(82 481)	(7 010 184)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(30 692 600)	(30 692 600)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	43 427 993	-	675 285 459	6 514 198	4 263 810 743	4 989 038 393
За 2021 год							
Увеличение капитала – всего:	3310	-	-	10 471 286	-	519 194 386	529 665 672
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	513 220 494	513 220 494
переоценка имущества	3312	x	x	10 471 286	x	-	10 471 286
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	5 973 892	5 973 892
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	(6 782 551)	-	(76 765 624)	(83 548 175)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	(826 689)	x	-	(826 689)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(5 955 862)	x	-	(5 955 862)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(76 765 624)	(76 765 624)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	43 427 993	-	678 974 194	6 514 198	4 706 239 505	5 435 155 890

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 год		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал – всего до корректировок	3400	4 285 289 543	729 578 490	(25 542 253)	4 989 325 780
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(204 906)	-	(82 481)	(287 387)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 285 084 637	729 578 490	(25 624 734)	4 989 038 393
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	3 558 229 061	729 578 490	(23 709 421)	4 264 098 130
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(204 906)	-	(82 481)	(287 387)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 558 024 155	729 578 490	(23 791 902)	4 263 810 743
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	727 060 482	-	(1 832 832)	725 227 650
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	727 060 482	-	(1 832 832)	725 227 650

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	5 436 581 346	4 990 198 652	4 286 095 621

" 30 " марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 год**

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация ПАО "Сургутнефтегаз"	по ОКПО 05753490		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 8602060555		
Вид экономической деятельности: добыча сырой нефти	по ОКВЭД2 06.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 12247 16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	за 2021 год	за 2020 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 955 281 904	1 126 016 249
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 866 568 104	1 098 578 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	925 114	1 072 120
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	87 788 686	26 365 663
Платежи - всего	4120	(1 490 761 235)	(1 120 491 070)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(321 721 853)	(314 621 076)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 262 307)	(125 948 024)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(58 523 715)	(160 230 324)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль)	4125	(973 378 994)	(509 479 183)
прочие платежи	4129	(7 874 366)	(10 212 463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	464 520 669	5 525 179
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	120 125 073	99 397 801
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	546 790	506 296
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	41 462
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	700 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	118 903 511	97 697 757
прочие поступления	4219	674 772	452 286

Наименование показателя	Код	за 2021 год	За 2020 год
Платежи – всего	4220	(367 405 397)	(129 711 074)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 422 144)	(49 685 337)
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	(312 983 253)	(80 025 737)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(247 280 324)	(30 313 273)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(72 213 629)	(27 860 238)
в том числе:			
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	(72 213 629)	(27 860 238)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(72 213 629)	(27 860 238)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	145 026 716	(52 648 332)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	121 247 764	173 193 611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	265 166 754	121 247 764
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 107 726)	702 485

" 30 " марта 2022 г.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Всего	5120	1 017 611	934 526	861 315
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	8 684	8 636	8 619
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	1 008 752	925 715	852 643
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5123	175	175	53
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Всего	5130	658 888	545 026	501 443
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	14 902	14 901	23 181
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	643 894	530 033	478 208
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5133	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	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
НИОКР-всего	5140	за 2021 г.	713 389	(713 389)	-	-	-	-	713 389	(713 389)
	5150	за 2020 г.	713 389	(713 093)	-	-	-	(296)	713 389	(713 389)

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 активов/выбыло	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за 2021 г.	41 915	51 783	-	(41 924)	51 774
	5170	за 2020 г.	13 299	49 186	-	(20 570)	41 915
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	за 2021 г.	26 327	21 509	(4)	(46 932)	900
	5190	за 2020 г.	17 658	33 247	-	(24 578)	26 327
из них авансы, выданные по нематериальным активам	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	51901	за 2020 г.	-	-	-	-	-

1.6. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				Результат от обесценения	На конец периода
				поступления и затраты за период	выбыло				
					списание затрат при признании добычи полезных ископаемых бесперспективной, нецелесообразности приобретения лицензии	переведено в состав иных внеоборотных активов	прочее выбытие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные поисковые активы – всего	5191	за 2021 г.	72 972 522	12 890 233	(88 465)	-	(18 958)	1 591 792	87 347 124
	5192	за 2020 г.	66 637 882	9 959 495	(2 060 245)	(947 276)	(1 181)	(616 153)	72 972 522
в том числе: лицензии	51910	за 2021 г.	7 849 444	790 504	(87 302)	-	-	(99 338)	8 453 308
	51920	за 2020 г.	7 415 681	124 554	(32 466)	(24 582)	-	366 257	7 849 444
геологоразведочные работы	51911	за 2021 г.	12 360 199	1 216 859	-	-	-	178 498	13 755 556
	51921	за 2020 г.	11 432 251	1 173 162	(126 080)	(83 257)	-	(35 877)	12 360 199
строительство поисково-разведочных скважин	51912	за 2021 г.	52 743 921	10 878 867	(1 163)	-	-	1 512 632	65 134 257
	51922	за 2020 г.	47 788 769	8 642 821	(1 901 699)	(839 437)	-	(946 533)	52 743 921
авансы, выданные под строительство поисково-разведочных скважин	51913	за 2021 г.	18 958	4 003	-	-	(18 958)	-	4 003
	51923	за 2020 г.	1 181	18 958	-	-	(1 181)	-	18 958

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	4 011 702 703	(3 074 505 867)	200 571 504	(57 175 220)	55 293 831	(136 885 611)	45 087 676	(34 695 700)	4 200 186 663	(3 190 793 347)
	5210	за 2020 г.	3 849 271 493	(2 979 149 767)	204 923 992	(53 180 743)	51 426 510	(134 567 577)	10 687 961	(12 215 033)	4 011 702 703	(3 074 505 867)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 2021 г.	11 328 650	-	-	(624)	-	-	317 481	-	11 645 507	-
	5211	за 2020 г.	11 934 081	-	5 266	(7 350)	-	-	(603 347)	-	11 328 650	-
здания, сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021 г.	3 258 823 802	(2 486 558 246)	156 776 206	(22 535 900)	20 973 870	(104 652 177)	45 082 178	(34 942 437)	3 438 146 286	(2 605 178 990)
	5212	за 2020 г.	3 126 560 949	(2 402 754 593)	156 577 716	(27 530 944)	26 092 669	(104 274 398)	3 216 081	(5 621 924)	3 258 823 802	(2 486 558 246)
машины и оборудование, транспортные средства	5203	за 2021 г.	735 520 900	(583 345 937)	43 537 297	(34 537 384)	34 219 745	(31 943 362)	(354 423)	280 110	744 166 390	(580 789 444)
	5213	за 2020 г.	704 967 089	(572 057 705)	48 068 177	(25 585 992)	25 278 222	(29 976 145)	8 071 626	(6 590 309)	735 520 900	(583 345 937)
другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	6 029 351	(4 601 684)	258 001	(101 312)	100 216	(290 072)	42 440	(33 373)	6 228 480	(4 824 913)
	5214	за 2020 г.	5 809 374	(4 337 469)	272 833	(56 457)	55 619	(317 034)	3 601	(2 800)	6 029 351	(4 601 684)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	3 296 182	(1 237 923)	19 844	(16 322)	1 009	(216 663)	-	-	3 299 704	(1 453 577)
	5230	за 2020 г.	3 292 562	(1 024 964)	16 322	(12 702)	3 380	(216 339)	-	-	3 296 182	(1 237 923)
в том числе: имущество, предоставляемое во временное пользование (временное владение и пользование)	5221	за 2021 г.	3 296 182	(1 237 923)	19 844	(16 322)	1 009	(216 663)	-	-	3 299 704	(1 453 577)
	5231	за 2020 г.	3 292 562	(1 024 964)	16 322	(12 702)	3 380	(216 339)	-	-	3 296 182	(1 237 923)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	передано в монтаж/выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	54 330 899	255 671 080	(57 484 558)	(200 512 623)	52 004 798
	5250	за 2020 г.	53 803 228	212 384 640	(9 237 553)	(202 619 416)	54 330 899
в том числе: оборудование, требующее монтажа	5241	за 2021 г.	3 828 226	11 301 498	(9 015 470)	-	6 114 254
	5251	за 2020 г.	4 413 797	8 017 879	(8 603 450)	-	3 828 226
приобретение земельных участков и объектов природопользования	5242	за 2021 г.	372	-	(29)	-	343
	5252	за 2020 г.	394	5 244	-	(5 266)	372
приобретение объектов основных средств	5243	за 2021 г.	3 397 985	30 304 347	-	(32 175 333)	1 526 999
	5253	за 2020 г.	1 160 344	34 718 550	-	(32 480 909)	3 397 985
незавершенное строительство, в том числе собственное изготовление основных средств	5244	за 2021 г.	37 452 341	169 161 774	(1 510 307)	(168 337 290)	36 766 518
	5254	за 2020 г.	41 287 143	166 542 646	(244 207)	(170 133 241)	37 452 341
авансы выданные под капитальное строительство	5245	за 2021 г.	1 900 963	645 557	(1 900 963)	-	645 557
	5255	за 2020 г.	133 351	1 900 963	(133 351)	-	1 900 963
материалы, используемые для создания основных средств	5246	за 2021 г.	7 751 012	44 257 904	(45 057 789)	-	6 951 127
	5256	за 2020 г.	6 808 199	1 199 358	(256 545)	-	7 751 012

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

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	39 718 043	36 030 429
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5261	37 804 175	35 239 408
машины, оборудование, транспортные средства	5262	1 909 394	790 052
прочие объекты основных средств	5263	4 474	969
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	(8 487 319)	(10 875 928)
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5271	(5 706 599)	(8 453 524)
машины, оборудование, транспортные средства	5272	(2 780 720)	(2 422 278)
прочие объекты основных средств	5273	-	(126)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 468 385	16 241 191	15 995 912
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	17 547 476	18 068 959
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 905 895	9 614 197	10 389 871
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	162 891 724	150 244 162	129 684 654
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 142 409 820	-	261 000 000	(1 293 144 704)	-	-	-	8 752 442	1 026 700 752	1 145 718 310	-
	5315	за 2020 г.	750 916 141	-	63 000 000	(893 499 571)	-	-	-	111 983 690	1 110 009 560	1 142 409 820	-
том числе: ценные бумаги других организаций	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2021 г.	355 675	-	-	-	-	-	-	-	80 473 947	80 829 622	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	355 675	355 675	-
деPOSITные вклады	5308	за 2021 г.	1 142 054 145	-	261 000 000	(1 293 144 704)	-	-	-	8 752 442	946 226 805	1 064 888 688	-
	5318	за 2020 г.	750 916 141	-	63 000 000	(893 499 571)	-	-	-	111 983 690	1 109 653 885	1 142 054 145	-
прочие	5309	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021 г.	3 588 338 208	(6 000 000)	1 606 127 957	(1 297 044 704)	3 900 000	64 068	(64 068)	21 804 412	-	3 919 289 941	(2 164 068)
	5310	за 2020 г.	2 947 041 288	(6 000 000)	973 525 308	(894 199 571)	-	-	-	561 971 183	-	3 588 338 208	(6 000 000)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков 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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	84 332 933	(8 022)	1 833 849 903	(1 826 536 023)	9 137	(3 946)	-	91 646 813	(2 831)
	5420	за 2020 г.	95 136 927	(14 416)	1 359 983 621	(1 370 787 615)	10 077	(3 683)	-	84 332 933	(8 022)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	60 398 921	(3 971)	111 134 567	(482 511 340)	2 090	(702)	368 401 063	57 423 211	(2 583)
	5421	за 2020 г.	65 430 183	(288)	113 730 314	(383 169 472)	-	(3 683)	264 407 896	60 398 921	(3 971)
незавершенное производство и полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства	5402	за 2021 г.	6 762 343	-	4 993 167	(3 690 645)	-	-	-	8 064 865	-
	5422	за 2020 г.	6 627 850	-	3 857 207	(3 722 714)	-	-	-	6 762 343	-
готовая продукция, товары отгруженные	5403	за 2021 г.	14 517 213	(4 051)	1 464 519 330	(1 089 147 695)	7 047	(3 244)	(369 582 139)	20 306 709	(248)
	5423	за 2020 г.	18 153 823	(14 128)	1 036 943 365	(776 185 548)	10 077	-	(264 394 427)	14 517 213	(4 051)
товары для перепродажи	5404	за 2021 г.	302 602	-	1 079 604	(2 227 466)	-	-	1 173 346	328 086	-
	5424	за 2020 г.	235 033	-	1 043 314	(962 276)	-	-	(13 469)	302 602	-
расходы будущих периодов	5405	за 2021 г.	728 685	-	1 953 384	(1 939 377)	-	-	-	742 692	-
	5425	за 2020 г.	694 028	-	1 750 114	(1 715 457)	-	-	-	728 685	-
объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности	5406	за 2021 г.	39 539	-	182 821	-	-	-	-	222 360	-
	5426	за 2020 г.	4 791	-	34 748	-	-	-	-	39 539	-
объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5408	за 2021 г.	1 583 630	-	249 987 030	(247 019 500)	-	-	7 730	4 558 890	-
	5428	за 2020 г.	3 991 219	-	202 624 559	(205 032 148)	-	-	-	1 583 630	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание 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
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2021 г.	118 014 380	-	83 725 505	211	(70 484)	-	-	-	-	(74 900 420)	126 769 192	-
	5521	за 2020 г.	94 660 867	-	107 889 923	-	(79 503)	-	-	-	-	(84 456 907)	118 014 380	-
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5502	за 2021 г.	303 847	-	17 778	-	(55 019)	-	-	-	-	(1 616)	264 990	-
	5522	за 2020 г.	354 836	-	48 712	-	(62 029)	-	-	-	-	(37 672)	303 847	-
авансы выданные	5503	за 2021 г.	2 560	-	314	-	(1 307)	-	-	-	-	(182)	1 385	-
	5523	за 2020 г.	1 912	-	187	-	-	-	-	-	-	461	2 560	-
прочая	5504	за 2021 г.	117 707 973	-	83 707 413	211	(14 158)	-	-	-	-	(74 898 622)	126 502 817	-
	5524	за 2020 г.	94 304 119	-	107 841 024	-	(17 474)	-	-	-	-	(84 419 696)	117 707 973	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2021 г.	225 250 023	(576 781)	156 938 102	1 050	(225 179 593)	(661)	557 508	(729)	(2 410)	74 900 420	231 908 612	(20 954)
	5530	за 2020 г.	198 711 829	(372 812)	140 432 305	21	(198 312 471)	(138)	8	(38 430)	(242 407)	84 456 907	225 250 023	(576 781)
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5511	за 2021 г.	81 775 163	(221)	118 669 888	42	(81 771 837)	-	-	-	(87)	1 616	118 674 872	(308)
	5531	за 2020 г.	97 690 685	(221)	81 760 096	21	(97 713 303)	(8)	-	-	-	37 672	81 775 163	(221)
авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 911 424	-	8 995 514	-	(7 888 474)	-	-	-	-	182	9 018 646	-
	5532	за 2020 г.	9 623 969	-	7 888 814	-	(9 600 898)	-	-	-	-	(461)	7 911 424	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5514	за 2021 г.	135 563 436	(576 560)	29 272 700	1 008	(135 519 282)	(661)	557 508	(729)	(2 323)	74 898 622	104 215 094	(20 646)
	5534	за 2020 г.	91 397 175	(372 591)	50 783 395	-	(90 998 270)	(130)	8	(38 430)	(242 407)	84 419 696	135 563 436	(576 560)
Итого	5500	за 2021 г.	343 264 403	(576 781)	240 663 607	1 261	(225 250 077)	(661)	557 508	(729)	(2 410)	-	358 677 804	(20 954)
	5520	за 2020 г.	293 372 696	(372 812)	248 322 228	21	(198 391 974)	(138)	8	(38 430)	(242 407)	-	343 264 403	(576 781)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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
Всего	5540	30 419	9 465	590 786	14 005	386 674	13 862
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 493	7 185	13 329	13 108	13 940	13 719
авансы выданные	5542	214	214	143	143	143	143
прочая	5543	22 712	2 066	577 314	754	372 591	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2021 г.	85 332	68	-	-	-	(85 253)	147
	5571	за 2020 г.	174 928	-	-	-	-	(89 596)	85 332
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5553	за 2021 г.	79	68	-	-	-	-	147
	5573	за 2020 г.	168	-	-	-	-	(89)	79
кредиты и займы	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021 г.	85 253	-	-	-	-	(85 253)	-
	5575	за 2020 г.	174 760	-	-	-	-	(89 507)	85 253
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2021 г.	124 869 557	252 005 160	-	(123 940 817)	(1 333)	85 253	253 017 820
	5580	за 2020 г.	138 269 617	124 369 122	-	(137 857 321)	(1 457)	89 596	124 869 557
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	21 670 187	18 312 589	-	(21 400 162)	(71)	-	18 582 543
	5581	за 2020 г.	21 287 772	21 360 183	-	(20 976 989)	(779)	-	21 670 187
авансы полученные	5562	за 2021 г.	24 936 545	47 495 577	-	(24 934 752)	(162)	-	47 497 208
	5582	за 2020 г.	23 889 454	24 928 558	-	(23 881 465)	(91)	89	24 936 545
расчеты по налогам, сборам, платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды	5563	за 2021 г.	60 912 403	168 768 248	-	(60 912 403)	-	-	168 768 248
	5583	за 2020 г.	76 767 819	60 912 403	-	(76 767 819)	-	-	60 912 403

Наименование показателя	Код	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	5564	за 2021 г.	794 783	570 352	-	(140 508)	-	-	1 224 627
	5584	за 2020 г.	792 905	794 783	-	(792 905)	-	-	794 783
кредиты и займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	16 555 639	16 858 394	-	(16 552 992)	(1 100)	85 253	16 945 194
	5586	за 2020 г.	15 531 667	16 373 195	-	(15 438 143)	(587)	89 507	16 555 639
Итого	5550	за 2021 г.	124 954 889	252 005 228	-	(123 940 817)	(1 333)	-	253 017 967
	5570	за 2020 г.	138 444 545	124 369 122	-	(137 857 321)	(1 457)	-	124 954 889

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	20 777	224 029	296 095
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 777	224 029	296 095
кредиты и займы	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
прочая	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	239 293 159	226 436 495
Расходы на оплату труда	5620	110 669 868	102 574 133
Отчисления на социальные нужды	5630	25 302 322	23 141 900
Амортизация	5640	127 168 593	118 769 711
Прочие затраты	5650	1 000 951 560	439 986 131
Итого по элементам	5660	1 503 385 502	910 908 370
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 073 751)	5 877 251
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 493 311 751	916 785 621

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	16 385 975	24 605 252	(23 356 362)	(25 526)	17 609 339
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5701	-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5704	16 385 975	24 605 252	(23 356 362)	(25 526)	17 609 339
в том числе:						
резерв предстоящих расходов/резерв на оплату отпусков работников	5705	16 385 975	24 158 527	(23 356 362)	-	17 188 140
резерв предстоящих расходов/резерв на ликвидацию объектов	5706	-	-	-	-	-
резерв предстоящих расходов/резерв на рекультивацию нарушенных земель	5707	-	-	-	-	-
резерв предстоящих расходов/лесовосстановление	5708	-	446 725	-	(25 526)	421 199

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	5800	1 697 650	2 492 771	1 113 756
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
прочее	5803	1 697 650	2 492 771	1 113 756
Выданные - всего	5810	25 450 082	24 344 930	22 923 749
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5811	-	-	-
прочее	5812	25 450 082	24 344 930	22 923 749

" 30 " марта 2022 г.