Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ТатАвтоматизация" за 2021 год

Приложение 1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	**за 20 21 г.[1]**	**18**	(18)	-	-	-	-	-	-	-	**18**	**(18)**
	за 20 20 г.[2]	**858**	(858)	-	**- 840**	**840**	-	-	-	-	**18**	**(18)**
в том числе: *Программное обеспечение по повышению нефтеотдачи пластов*	за 20 21 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[2]	840	(840)	-	(840)	840	-	-	-	-	-	-
прочие программные продукты	за 20 21 г.[1]	18	(18)		-	-	-	-	-	-	18	(18)
	за 20 20 г.[2]	18	(18)		-	-	-	-	-	-	18	(18)

Приложение 2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переквалификация		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		**за 20 21 г.[1]**	**44216**	**(9627)**	**2063**	**(26324)**	**3500**	**(2057)**	**(0)**	**0**	**19955**	**(8184)**
		за 20 20 г.[2]	**44076**	**(8330)**	**755**	**(426)**	**426**	**(1912)**	**(189)**	**189**	**44216**	**(9627)**
в том числе:		за 20 21 г.[1]	1456	(1456)		(205)	205	( )	( )		1251	(1251)
Сооружения		за 20 20 г.[2]	1810	(1810)		(354)	354	( )			1456	(1456)
Машины и оборудование		за 20 21 г.[1]	11450	(5987)	638	(2149)	2149	(1277)	( )		9939	(5115)
		за 20 20 г.[2]	11160	(5120)	551	(72)	72	(1128)	(189)	189	11450	(5987)
Производсвенный и хозяйственный инвентарь		за 20 21 г.[1]	145	(122)		( )		(23)			145	(145)
		за 20 20 г.[2]	145	(97)		( )		(25)			145	(122)
Здания		за 20 21 г.[1]	22274	(1975)		(17684)	1146	(599)	( )		4590	(1428)
		за 20 20 г.[2]	22274	(1276)		( )		(699)			22274	(1975)
Земельные участки		за 20 21 г.[1]	8356	(0)		(6286)	0	( )			2070	(0)
		за 20 20 г.[2]	8356	(0)		( )		( )			8356	(0)
Транспортные средства		за 20 21 г.[1]	535	(87)	1425	( )		(158)			1960	(245)
		за 20 20 г.[2]	331	(27)	204	( )		(60)			535	(87)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		**за 20 21 г.[1]**	**145214**	**(108754)**	**0**	**(41161)**	**5677**	**(976)**	**0**	**(0)**	**104053**	**(104053)**
		за 20 20 г.[2]	**148697**	**(110935)**		**(3672)**	**3672**	**(1302)**	189	**(189)**	**145214**	**(108754)**
в том числе:		за 20 21 г.[1]	102051	(102051)		(1846)	1846	( )		( )	100205	(100205)
Сооружения		за 20 20 г.[2]	105579	(105579)		(3528)	3528	( )			102051	(102051)
Машины и оборудование		за 20 21 г.[1]	3990	(3990)		(142)	142	( )		( )	3848	(3848)
		за 20 20 г.[2]	3945	(3945)		(144)	144	( )	189	(189)	3990	(3990)
Здания		за 20 21 г.[1]	39173	(2713)		(39173)	3689	(976)		( )	0	(0)
		за 20 20 г.[2]	39173	(1411)		( )		(1302)			39173	(2713)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		104053	145214	148697
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		1559	1559	1559
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		31427	81001	114020
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию		0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)		0	0	0

Приложение 3

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		**за 20 21 г.[1]**	**46723**	**(14807)**	**84152**	**(97017)**	**7665**	**-**	**x**	**33858**	**(7142)**
		за 20 20 г.[2]	**61483**	**(14807)**	**139949**	**(154709)**	**0**	**( )**	**x**	**46723**	**(14807)**
в том числе:		за 20 21 г.[1]	411	(-)	678	(616)				473	(-)
РБП		за 20 20 г.[2]	602	(-)	724	(915)				411	(-)
запасные части		за 20 21 г.[1]	0	(-)		( )				0	(-)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	0	(-)		( )				0	(-)
прочие мат-лы		за 20 21 г.[1]	42179	(14807)	71400	(81053)	7665			32526	(7142)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	55087	(14807)	107363	(120271)				42179	(14807)
инвентарь и хоз. принадл.		за 20 21 г.[1]	101	(-)	273	(337)				37	(-)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	314	(-)	443	(656)				101	(-)
спец. оснастка и спецодежда		за 20 21 г.[1]	2958	(-)	417	(3022)				353	(-)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	3835	(-)	3435	(4312)				2958	(-)
Активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью до 40 тыс. руб.		за 20 21 г.[1]	486	(-)	320	(709)				97	(-)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	741	(-)	632	(887)				486	(-)
Товары на складах		за 20 21 г.[1]	0	(-)	1263	(1252)				11	(-)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	70	(-)	903	(973)				0	(-)
Готовая продукция		за 20 21 г.[1]	588	(-)	9801	(10028)				361	(-)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	695	(-)	26449	(26556)				588	(-)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 21 г.[1]	0	(-)		( )				0	(-)
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	139	(-)		(139)				0	(-)

Приложение 4

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		**за 20 21 г.[1]**	**10 583**	**(10282)**	**2 882**	**(2 882)**
		за 20 20 г.[2]	**13 945**	**(13087)**	**10 583**	**(10 282)**
в том числе: прочие дебиторы		за 20 21 г.[1]	301	( )		( )
		за 20 20 г.[1]	858	( )	301	( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 21 г.[1]	10 282	(10282)	2 882	(2882)
		за 20 20 г.[2]	13 087	(13087)	10 282	(10282)
и т.д.		-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		**за 20 21 г.[1]**	**346 754**	**(20996)**	**296 722**	**(24975)**
		за 20 20 г.[2]	**343 817**	**(20866)**	**346 754**	**(20996)**
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 21 г.[1]	335 793	(18575)	285 534	(18825)
		за 20 20 г.[2]	339 014	(17954)	335 793	(18575)
авансы выданные		за 20 21 г.[1]	352	(54)	4 448	( )
		за 20 20 г.[2]	1 405	( )	352	(54)
прочие дебиторы		за 20 21 г.[1]	1 528	(1076)	5 754	(5391)
		за 20 20 г.[2]	1 129	(867)	1 528	(1076)
расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г.[1]	7790	( )	227	( )
		за 20 20 г.[2]	224	( )	7 790	( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 21 г.[1]	1 291	(1291)	759	(759)
		за 20 20 г.[2]	2 045	(2045)	1 291	(1291)
и т.д.		-	-	-	-	-
Итого		**за 20 21 г.[1]**	**357 337**	**(31278)**	**299 604**	**(27 857)**
		за 20 20 г.[2]	**357 762**	**(33953)**	**357 337**	**(31 278)**

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 21 г.[1]**	**0**	**0**
		за 20 20 г.[2]	**0**	**0**
в том числе:		за 20 21 г.[1]	0	0
поставщикам и подрядчикам		за 20 20 г.[2]	0	0
и т.д.			0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 21 г.[1]**	**235 697**	**118 595**
		за 20 20 г.[2]	**234 407**	**235 697**
в том числе:		за 20 21 г.[1]	169 498	91 134
поставщики и подрядчики		за 20 20 г.[2]	139 494	169 498
авансы полученные		за 20 21 г.[1]	1 069	1 006
		за 20 20 г.[2]	193	1 069
задолженность перед персоналом организации		за 20 21 г.[1]	27157	11376
		за 20 20 г.[2]	31879	27157
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 21 г.[1]	11643	5092
		за 20 20 г.[2]	13525	11643
задолженность по налогам и сборам		за 20 21 г.[1]	24649	9540
		за 20 20 г.[2]	47566	24649
прочие кредиторы		за 20 21 г.[1]	1 681	447
		за 20 20 г.[2]	1 750	1 681
и т.д.				
Итого		**за 20 21 г.[1]**	**235 697**	**118 595**
		за 20 20 г.[2]	**234 407**	**235 697**

4.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		18795	12188	27109	361	31475	13521
в том числе: покупатели и заказчики		18795	12188	27109	361	31475	13521
и т.д.		0	0	0	0	0	0

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего		311	303	234
в том числе: поставщики и подрядчики		311	303	234
и т.д.				

Приложение 5

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 2021 г.
Материальные затраты		215033	120082
Расходы на оплату труда		292099	136308
Отчисления на социальные нужды		63829	32137
Амортизация		3214	3034
Прочие затраты		147457	59176
Итого по элементам		721632	350737
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		246	227
Итого расходы по обычным видам деятельности		721878	350964

Приложение 6

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		**9646**	**28931**	**(31366)**	**(0)**	**7211**
в том числе: Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год		0	11309	(11309)	(0)	0
Резерв на выплату отпускных		9646	14914	(20057)	(0)	4503
Резерв на переходящую премию		0	2708	(0)	(0)	2708

Приложение 7

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего		9015	12977	16937
в том числе: Поручительства по договорам целевого займа на приобретение жилья		8940	12646	15998
Поручительства по молодежным ссудам и банковские гарантии		75	331	939
Выданные - всего		0	0	0
в том числе: Поручительства по полученным сотрудниками кредитам		0	0	0
Финансовое обеспечение заявки для участия в эл.аукционе		0	0	0

Руководитель Жильцов А. А.

Главный бухгалтер Охлопков Р.В.

28 февраля 2022 г.

по доверенности № 4-ТИК/2022 от 01.01.2022г.