Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
НАО "ТРАЙС" за 2021 год (текстовая часть)

1. Сведения об организации.

Полное наименование: Непубличное акционерное общество "ТРАЙС"

Сокращенное наименование: НАО "ТРАЙС"

НАО "ТРАЙС" (далее Общество) было зарегистрировано 04 марта 2014 года, ОГРН 1147746223734.

ИНН 7701389162 КПП 164401001

Юридический адрес: 423457, Республика Татарстан (татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. Город Альметьевск, г Альметьевск, ул Мира, дом 6, кабинет 113/4

Уставный капитал – 20 000,00 рублей, оплачен полностью 20 000 (Двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек.

В отчетном периоде до 31 августа 2021 года хранение акций НАО "ТРАЙС" и ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляло АО "Реестр", а с 01 сентября 2021 года по решению акционеров Общества - АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." на основании заключенных договоров.

Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества.

За отчетный период функции Генерального директора исполняла Шипуля М.М. на основании трудового договора.

Средняя численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 г. – 1 человек, по состоянию на 31.12.2020 г. – 1 человек.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
- Приказа Общества "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета".

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период включены:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Отчет об изменении капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Пояснения.

Вся информация в текстовой и табличной частях представлена в тысячах рублей.

2. Неперывность деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и полагает, что Общество будет способно осуществлять свою деятельность в 2022 году. Существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, руководство Общества считает правомерным подготовку отчетности в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

Стоимость чистых активов:

по состоянию на 31 декабря 2021 г., тыс. руб.	38 630
по состоянию на 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	38 165
по состоянию на 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	70 813

3. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют:

- открытые, но не использованные кредитные линии;
- денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- поручительства третьих лиц, полученные организацией, неиспользованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита;
- суммы займов, кредитов, недополученных по состоянию на отчетную дату, по заключенным договорам займа, кредита;
- денежные средства (или их эквиваленты), по состоянию на отчетную дату недоступные для использования;

- средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

Условные обязательства и активы отсутствуют.

Общество не имеет никаких планов прекращения какого-либо вида деятельности, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

Эпидемиологическая ситуация (коронавирус COVID-19) не повлияла на финансово-хозяйственную деятельность общества, и на возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С февраля 2022 г. наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, введены новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

На данный момент влияние санкций не отразилось и по нашей оценке не отразится на финансовом состоянии Общества в будущем в связи с тем, что Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и иную деятельность, на которую распространяются санкции, а также Общество, руководство организации и контрагенты не входят в санкционные списки.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих события после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Других событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не существует.

4. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

Политика Общества в области управления рисками подразумевает постоянную работу по их выявлению, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски. Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна.

В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание ко всем видам рисков, в том числе правовым, репутационным, рыночным, отраслевым, производственным, региональным а также связанным с соблюдением законодательства в области охраны труда.

Подверженность этим рискам существует, степень возможности наступления событий, как правило, находится на среднестатистическом или низком уровне.

Обществом риск ликвидности оценивается как низкий.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

Однако Общество не может в полной мере гарантировать, что действия, направленные на снижение вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство ниже приведенных рисков находятся вне контроля Общества:

- возможность изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок,

- риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, а также влияние курса иностранной валюты, изменение процентных ставок и прочие ценовые риски.

5. Принципы оценки и способы ведения бухгалтерского учета.

5.1. Нематериальные активы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности нематериальные активы отсутствуют.

5.2. Основные средства.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по текущей стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию в отчетном периоде, производилось линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Группа ОС	Сроки полезного использования, мес.
Здания	349

Машины и оборудование (кроме офисного)	60

Амортизация не начислялась по: земельным участкам; объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев; объектам, поставленным на реконструкцию на срок свыше 12 месяцев; по полностью самортизированным основным средствам, не списанным с баланса.

Общество не использовало счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" для отражения основных средств, переданных в аренду.

Активы (за исключением земельных участков), в отношении которых выполнялись условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных активов относилась на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию. Оценка указанных активов определялась по средней себестоимости. Учет списанных активов велся на предусмотренном для этого забалансовом счете. Затраты на техническое обслуживание, ремонт, модернизацию указанных активов учитывались в составе расходов по обычным видам деятельности в периоде их осуществления.

Наличие и движение основных средств, а также объектов незавершенных капитальных вложений, отраженных по строке Бухгалтерского баланса 1150, представлено в пояснениях 2.

5.3. Финансовые вложения.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения Общества отражены по сумме фактических затрат на их приобретение. При выбытии финансовые вложения, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, оценивались по средней первоначальной стоимости.

В составе финансовых вложений отражены вклады в уставные капиталы других организаций, акции обществ, не обращающиеся на ОРЦБ и суммы предоставленных другим обществам денежных процентных займов.

По предоставленным займам Общество не составляло расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

По вкладам в уставные капиталы других организаций и акциям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг Общество не создавало резерв под обесценение таких финансовых вложений, поскольку отсутствовали признаки устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Организации не имели признаков банкротства и не имелись основания для сомнения в непрерывности дальнейшей их деятельности.

Финансовые вложения разделены на долгосрочные и краткосрочные.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе долгосрочных финансовых вложений по строке 1170 отражены приобретенные Обществом акции, не обращающиеся на ОРЦБ, и доли в уставных капиталах других организаций.

Суммы начисленных и непогашенных процентов по предоставленным займам отражены в составе долгосрочной дебиторской задолженности.

Наличие и движение финансовых вложений, отраженных по строке Бухгалтерского баланса 1170, представлено в пояснениях 3.

5.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- депозиты до востребования;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям Общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" отражены следующие суммы:

Показатели	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
денежные средства в валюте РФ на расчетных счетах	5 453	3 865	452

Расшифровка существенных денежных потоков Общества между ним и организациями и участником Общества, входящих в список связанных сторон, отраженных в Отчете о движении денежных средств за 2021 (2020) год:

Показатели	За 2021 г.	За 2020 г.
строка 4129 "Прочие платежи"	-70	-151 158
в том числе *выдача беспроцентного денежного займа на ООО "АЛГОРИТМ"* *выдача беспроцентного денежного займа на ООО "ИНКО-ТЭК Агро Алабуга"*		*-95 000* *-56 000*
строка 4214 "Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях"	0	15 121
в том числе *получение дивидендов от АО "ИКЦ"*		*15 121*
строка 4311 "Поступление в виде получения кредитов и займов"	0	127 000
в том числе *получение беспроцентного денежного займа от НАО "Компания БРИФ"*	*0*	*127 000*

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1260 "Прочие оборотные активы" отражены следующие суммы:

Показатели	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам	12	0	11
в том числе Расходы на "Контур.Экстерн"	*12*	*0*	*11*

5.6. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок).

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует и, соответственно, резерв по сомнительным долгам не создавался.

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность организаций по предоставленным им беспроцентным займам и начисленным процентам к получению.

Наличие и движение дебиторской задолженности, отраженной по строке Бухгалтерского баланса 1230, представлено в пояснениях 5.

5.7. Кредиторская задолженность.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками с учетом всех предоставленных Обществу скидок (наценок).

Непогашенная по истечению трех лет задолженность по состоянию на 31.12.2021 года отсутствовала. При возникновении списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, отраженных по строкам Бухгалтерского баланса 1520 и 1510, представлено в пояснениях 5.

5.8. Оценочные обязательства.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе оценочных обязательств отражены суммы начисленного резерва по оплате предстоящих отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря рассчитана исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату отпусков.

Наличие и движение оценочных обязательств, отраженных по строке Бухгалтерского баланса 1540, представлено в пояснениях 7.

5.9. Добавочный капитал.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" отражено инвестирование в имущество Общества в виде денежных средств, полученных от акционера Общества.

Показатели	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.
вклад в имущество Общества	66 659	66 659	66 659

5.10. Порядок признания выручки от обычных видов деятельности и прочие доходы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2110 "Выручка" отражены следующие виды доходов:

Показатели	За 2021 г.	За 2020 г.
сдача в аренду недвижимого имущества	2 832	1 776
услуги по управлению Обществом	19	160
итого	2 851	1 936

Выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества признавалась на последнее число каждого месяца в соответствии с заключенным договором аренды.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2320 "Проценты к получению" отражены следующие виды процентных доходов:

Показатели	За 2021 г.	За 2020 г.
проценты, начисленные по выданным займам	-	5 021
проценты к получению по расчетному счету	45	-
итого	45	5 021

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2340 "Прочие доходы" отражены следующие виды доходов:

Показатели	За 2021 г.	За 2020 г.
доходы от реализации земельного участка	2 185	0
списание невостребованной кредиторской задолженности	0	10
прочее	0	0
итого	2 185	10

5.11. Порядок признания расходов от обычных видов деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2120 "Себестоимость продаж" отражены следующие виды расходов:

Показатели	За 2021 г.	За 2020 г.
прямые затраты по сданному в аренду недвижимому имуществу	1 570	1 183
итого	1 570	1 183

Общехозяйственные расходы признавались в соответствии с ПБУ 10/99 и относились на финансовые результаты ежемесячно в полном размере. За отчетный период они составили 1554 тыс. руб.

Расшифровка затрат на производство (расходы на продажу) представлены в пояснениях 6.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2350 "Прочие расходы" отражены следующие виды расходов:

Показатели	За 2021 г.	За 2020 г.
стоимость реализованного земельного участка	1 272	0
расходы на услуги банков	37	34
услуги реестродержателя	101	45
расходы при ликвидации (частичном демонтаже) основных средств	23	0
расходы по списанию демонтированного объекта незавершенного строительства	0	51 865
итого	1 433	51 944

5.12. Финансовый результат и расчет налога по УСН.

№ квартала	Нарастающим итогом с начала года (тыс. руб.)		Прибыль/Убыток (тыс. руб)
	Доход (тыс. руб.)	Расход (тыс. руб.)	
I	888	377	511
II	2 252	1 404	849
III	3 848	2 550	1 298
IV	5 573	3 777	1 796

Расчет налога по УСН за 2021 год:

Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода:	-21 129
в том числе:	
за 2016	-19 784
за 2017	-159
за 2019	-1 186
Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов	1 796
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды	-19 333
в том числе:	
за 2016	-17 988
за 2017	-159
за 2019	-1 186

На основании п. 6 ст. 346.18 НК РФ по итогам 2021 года начислен к уплате минимальный налог по ставке 1% от дохода в размере 56 тыс. руб.

5.13. Прочее

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2460 "Прочее" отражены следующие виды расходов:

Показатели	За 2021 г.	За 2020 г.
налог по УСН	-56	-3
пеня по налогам	-3	-83
штрафные санкции	0	0
итого	-59	-86

6. Информация и операции со связанными сторонами.

Взаимоотношения со связанными сторонами осуществляются на договорной основе. При расчётах со связанными сторонами применялись договорные цены, такие же, как и при расчётах со сторонними обществами.

Резервов по сомнительным долгам по дебиторской задолженности связанных обществ на конец каждого отчётного периода не создавался. Отсутствует сомнительная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию и/или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена.

Основная сумма дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчётную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчётной даты. Оплата, согласно условиям договоров, может производиться денежными средствами.

6.1. Основной акционер Общества (физическое лицо резидент РФ), владеет 99,99% акций.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было.

6.2. Шипуля М.М. - Генеральный директор Общества с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Выплачена заработная плата в размере 300 тыс. руб.

6.3. ОАО "ИКЦ" - Общество владеет 9 237 шт. акциями (96,56% от общего количества обыкновенных голосующих акций).

За отчетный период Общество оплатило аренду помещения в размере 40 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует.

6.4. ООО "Транском-Логистика" - Общество владеет 95% долей в уставном капитале.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было.

6.5. ООО "Нафта-инвест" - Общество владеет 49,8% долей в уставном капитале.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было.

6.6. ООО "СОЮЗ-АГРО" - Общество владеет 0,858706772% доли в уставном капитале.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было.

6.7. НАО "КОМПАНИЯ БРИФ", организация, которая контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно основным акционером Общества.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было. Задолженность по состоянию на 31.12.2021 года по возврату полученных займов составляет 646 820 тыс. руб. Срок погашения 31.12.2023 года.

6.8. ООО "АЛГОРИТМ", организация, которая контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно основным акционером Общества.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было. Задолженность по состоянию на 31.12.2021 года по возврату выданного займа составляет 95 000 тыс. руб. Срок погашения 25.12.2023 года.

6.9. ООО "ИНКО-ТЭК Агро Алабуга", организация, которая контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно основным акционером Общества.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было. Задолженность по состоянию на 31.12.2021 года по возврату выданного займа составляет 247 217 тыс. руб. Срок погашения 31.12.2023 года.

7. Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества.

В состав основного управленческого персонала входит исполнительный орган - генеральный директор Общества. В 2021 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск, перечисленных в пользу основного управленческого персонала) в сумме 712 тыс.руб. (в 2020 г. - 686 тыс. руб.).

Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Приложения:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах НАО "ТРАЙС" за 2021 год (тыс. руб.) табличная часть

Генеральный директор НАО "ТРАЙС" Шипуля М.М.

25 марта 2022 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Г.АЛЬМЕТЬЕВСК НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС" ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	37 193	(5 815)	2 043	(1 273)	-	(1 455)	-	-	-	37 963	(7 270)
	5210	за 2020г.	37 193	(4 632)	-	-	-	(1 183)	-	-	-	37 193	(5 815)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	5 769	-	-	(1 273)	-	-	-	-	-	4 496	-
	5211	за 2020г.	5 769	-	-	-	-	-	-	-	-	5 769	-
Здания	5202	за 2021г.	31 424	(5 815)	-	-	-	(1 183)	-	-	-	31 424	(6 998)
	5212	за 2020г.	31 424	(4 632)	-	-	-	(1 183)	-	-	-	31 424	(5 815)
Оборудование	5203	за 2021г.	-	-	2 043	-	-	(272)	-	-	-	2 043	(272)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	2 043	-	(2 043)	-
	5250	за 2020г.	51 822	43	(51 865)	-	-
в том числе: Система кондиционирования и вентиляции	5241	за 2021г.	-	2 043	-	(2 043)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Реконструкция коттеджа № 6/12	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	51 822	43	(51 865)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30 693	30 105	31 288
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Шипуля Марина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАЙС"
ИНН 7701389162
ОГРН 1147746223734

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	296 470	-	-	-	-	-	-	296 470	-
	5311	за 2020г.	496 470	-	151 592	(351 592)	-	-	-	296 470	-
в том числе: доли в уставных капиталах организаций	5302	за 2021г.	273 909	-	-	-	-	-	-	273 909	-
	5312	за 2020г.	273 909	-	-	-	-	-	-	273 909	-
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	5303	за 2021г.	22 561	-	-	-	-	-	-	22 561	-
	5313	за 2020г.	22 561	-	-	-	-	-	-	22 561	-
процентные займы выданные	5304	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	200 000	-	151 592	(351 592)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	296 470	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	496 470	-	151 592	(351 592)	-	-	-	296 470	-
										296 470	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	1 570	(1 570)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	1 205	(1 205)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	115	-	-	-	(115)	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 455	(1 570)	-	-	115	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 183	(1 183)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Шипуля Марина Михайловна** (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС" ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	161 506	-	-	-	-	-	-	191 217	-	-	352 723	-
	5521	за 2020г.	5 485	-	156 000	5 021	(5 000)	-	-	-	-	-	161 506	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа доли в уставном капитале	5505	за 2021г.	5 168	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 168	-
	5525	за 2020г.	5 168	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 168	-
Проценты по выданному займу	5506	за 2021г.	5 339	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 339	-
	5526	за 2020г.	317	-	-	5 021	-	-	-	-	X	X	5 339	-
Выданные займы	5507	за 2021г.	151 000	-	-	-	-	-	-	191 217	X	X	342 217	-
	5527	за 2020г.	-	-	156 000	-	(5 000)	-	-	-	X	X	151 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	194 052	-	7 529	-	(10 225)	-	-	(191 217)	-	-	139	-
	5530	за 2020г.	3 876	-	344 046	-	(153 870)	-	-	-	-	-	194 052	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 677	-	5 036	-	(7 713)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	3 848	-	1 936	-	(3 107)	-	-	-	-	-	2 677	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	56	-	2 456	-	(2 512)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	28	-	791	-	(763)	-	-	-	-	-	56	-
Прочая	5513	за 2021г.	102	-	37	-	-	-	-	-	-	-	139	-
	5533	за 2020г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	102	-
Проценты по выданному займу	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Задолженность по договору о перемене лиц в обязательстве	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Выданные займы	5516	за 2021г.	191 217	-	-	-	-	-	-	(191 217)	X	X	-	-
	5536	за 2020г.	-	-	341 217	-	(150 000)	-	-	-	X	X	191 217	-
Итого	5500	за 2021г.	355 558	-	7 529	-	(10 225)	-	-	X	-	-	352 862	-
	5520	за 2020г.	9 361	-	500 046	5 021	(158 870)	-	-	X	-	-	355 558	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	646 820	-	-	646 820
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	646 820	-	-	646 820
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	649 058	-	-	(2 235)	-	(646 820)	-	-	2
	5580	за 2020г.	519 839	144 477	-	(15 248)	(10)	-	-	-	649 058
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 184	-	-	(2 184)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	2 184	-	-	-	-	-	-	2 184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	53	-	-	(51)	-	-	-	-	2
	5583	за 2020г.	9	292	-	(248)	-	-	-	-	53
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	646 820	-	-	-	-	(646 820)	-	-	-
	5585	за 2020г.	519 820	142 000	-	(15 000)	-	-	-	-	646 820
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	649 058	-	-	(2 235)	-	X	-	-	646 822
	5570	за 2020г.	519 839	144 477	-	(15 248)	(10)	X	-	-	649 058

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шипуля Марина Михайловна (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС" ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	115	22
Расходы на оплату труда	5620	537	544
Отчисления на социальные нужды	5630	164	166
Амортизация	5640	1 455	1 183
Прочие затраты	5650	853	824
Итого по элементам	5660	3 124	2 739
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 124	2 739

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____ **Шипуля Марина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	48	55	(65)	-	38
в том числе:						
Резерв по оплате предстоящих отпусков	5701	48	55	(65)	-	38

Руководитель _____ Шипуля Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАЙС"
ИНН 7701389162
ОГРН 1147746223734

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шипуля Марина Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС" ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шипуля Марина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Г.АЛЬМЕТЬЕВСК
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС"
ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734