

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Транс"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	58647278		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	1651033505		
Местонахождение (адрес)	423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	49.20		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "БФ-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	12300		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	16		
			384		

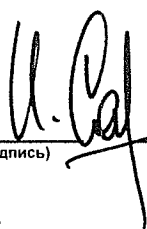
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728290668
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746651171

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.1.1	Основные средства	1150	153 568	188 228	217 155
2.2	в том числе: Незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации	11501	-	4 672	4 672
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 488	3 775	4 936
3.1	Финансовые вложения	1170	355 649	10 000	526 559
	Отложенные налоговые активы	1180	7 587	67 474	68 825
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 037	289 342	-
	Итого по разделу I	1100	552 329	558 819	817 475
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1, 4.2, 4.3	Запасы	1210	441	696	507
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	299	496	260
	Расходы будущих периодов	12105	142	200	247
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 575	22 313	22 611
5.1, 5.1.1, 5.3	Дебиторская задолженность	1230	15 959 771	12 185 259	8 563 597
5.1, 5.1.1, 5.3	в том числе: Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	1 576	2 726	3 158
5.1, 5.1.1, 5.3	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12305	15 958 195	12 182 533	8 560 439
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12306	1 371 583	2 413 320	1 256 995
	авансы выданные	12307	615 069	305 764	477 869
	прочие дебиторы	12308	13 971 543	9 463 449	6 825 575
3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	345 431
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	30	55
	Итого по разделу II	1200	15 978 905	12 208 298	8 932 201
	БАЛАНС	1600	16 531 234	12 767 117	9 749 676

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	503 958	503 958	503 958
7	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 130 340	11 690 143	8 367 106
	Итого по разделу III	1300	15 634 310	12 194 113	8 871 076
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	302	173	288
	Итого по разделу IV	1400	302	173	288
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.4, 5.4.1	Кредиторская задолженность	1520	885 995	562 671	867 574
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	226 190	203 052	160 384
	Задолженность по страховым взносам	15202	5 400	4 717	4 380
	Задолженность по налогам и сборам	15203	178 668	183 854	158 836
	Авансы полученные	15204	397 665	39 295	146 665
	Прочие кредиторы	15205	78 072	131 753	397 309
8	Оценочные обязательства	1540	10 627	10 160	10 738
	Итого по разделу V	1500	896 622	572 831	878 312
	БАЛАНС	1700	16 531 234	12 767 117	9 749 676

Руководитель

(подпись)



Салахов Ильшат

Альфатович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Транс"	по ОКПО	58647278		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1651033505		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	по ОКВЭД 2	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская ответственностью / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
		Форма по ОКУД	0710002		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
	Выручка	2110	24 284 268	23 849 674
	Себестоимость продаж	2120	(19 823 871)	(19 485 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 460 397	4 364 314
	Управленческие расходы	2220	(52 063)	(52 991)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 408 334	4 311 323
	Проценты к получению	2320	-	71
	Прочие доходы	2340	156 629	73 187
	Прочие расходы	2350	(275 696)	(229 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 289 267	4 154 747
	Налог на прибыль	2410	(849 070)	(832 785)
	текущий налог на прибыль	2411	(789 054)	(831 549)
	отложенный налог на прибыль	2412	(60 016)	(1 236)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		1 075
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 440 197	3 323 037
	СПРАВОЧНО			
	Отражается расход (доход) по налогу на прибыль	2540		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 440 197	3 323 037

Руководитель _____

(подпись)

Салахов Ильшат Альфатович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Транс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / смешанная российская по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
58647278		
1651033505		
49.20		
12300	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	503 958	2	8 367 106	8 871 076
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 323 037	3 323 037
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 323 037	3 323 037
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклад участника в имущество общества	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	503 958	2	11 690 143	12 194 113
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 440 197	3 440 197
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 440 197	3 440 197
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад участника в имущество общества	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	503 958	2	15 130 340	15 634 310

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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 871 076	3 323 037		12 194 113
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 871 076	3 323 037		12 194 113
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 367 106	3 323 037	-	11 690 143
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 367 106	3 323 037	-	11 690 143
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	15 634 310	12 194 113	8 871 076

Руководитель

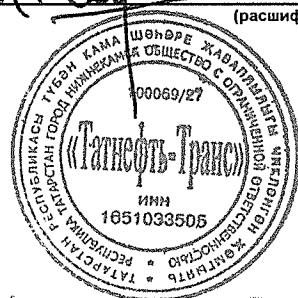
(подпись)



Салахов Ильшат Альфатович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Транс" Дата (число, месяц, год) 31 12 2021 Форма по ОКУД 0710005
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 58647278
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки по ОКВЭД 2 49.20 ИНН 1651033505
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710005		
31	12	2021
58647278		
1651033505		
49.20		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 814 424	23 085 930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 488 589	22 608 306
в т.ч. денежные потоки с основным Обществом (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4111	12 620 980	15 415 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 480	20 563
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	319 355	457 061
в т.ч. денежные потоки с основным Обществом (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина)	4119	24 990	33 935
Платежи - всего	4120	(25 779 565)	(23 318 053)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 064 062)	(19 089 452)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 229)	(134 656)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(840 431)	(798 574)
в связи спредоставлением беспроцентного займа	4125	(4 476 703)	(2 743 088)
прочие платежи	4129	(258 140)	(552 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 859	(232 123)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 578	527 270
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 578	633
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	526 549
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	88
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 349)	(295 172)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 349)	(285 182)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(9 990)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 771)	232 098

2.2. Незавершенные капитальные вложения (за исключением сырья и материалов, предназначенных для создания основных средств)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				поступило		выбыло			
				затраты за период	другое поступление	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	другое выбытие	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5260	за 2021г.	4 672	31 379	-	(4 677)	(31 374)	-	-
	5270	за 2020г.	4 672	206	-	-	(206)	-	-
в том числе:									
строительство, реконструкция, модернизация и тех. перевооружение объектов основных средств	5261	за 2021г.	4 672	5	-	(4 677)	-	-	-
	5271	за 2020г.	4 672	-	-	-	-	-	4 672
строительство скважин	5262	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5272	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств, не входящих в смету строек	5263	за 2021г.	-	31 374	-	-	(31 374)	-	-
	5273	за 2020г.	-	206	-	-	(206)	-	-
приобретение земельных участков	5264	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5274	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5265	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5275	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
другие	5266	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5276	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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	5285	2 613	3 775	4 936
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5286	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5287	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5288	196 220	83 012	72 150
<i>в том числе по лизингу</i>	5289	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5290	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5291	-	-	-
Износ жилищного фонда	5292	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	5293	-	-	-
Основные средства переданные в оперативное управление	5294	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5295	-	-	-
Списанные основные средства, подлежащие демонтажу	5296	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	НДС с авансов выданных	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	НДС с авансов выданных	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	НДС с авансов выданных	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	1 576	-	-	2 726	-	-	3 158	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам выданным	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по выданным ссудам, займам и прочим операциям	5514	1 576	-	-	2 726	-	-	3 158	-	-
расчеты по договору оперативного управления имуществом	5515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5520	16 060 194	(91 357)	(10 642)	12 235 011	(41 936)	(10 542)	8 639 857	(67 691)	(11 727)
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5521	1 371 583	-	-	2 413 320	-	-	-	-	-
авансы выданные	5522	706 592	(91 357)	(166)	347 722	(41 936)	(22)	1 256 995	-	-
проценты по займам выданным	5523	4 493	-	(4 493)	4 493	-	(4 493)	545 582	(67 691)	(22)
расчеты с персоналом по выданным ссудам, займам и прочим операциям	5524	9 158	-	-	8 432	-	-	6 018	-	(5 938)
расчеты по договору оперативного управления имуществом	5525	-	-	-	-	-	-	8 664	-	-
расчеты с таможенными органами	5526	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5527	13 968 368	-	(5 983)	9 461 044	-	(6 027)	6 822 598	-	(5 767)
в т.ч. расчеты по выданным беспроцентным займам	55271	13 896 621	-	-	9 419 918	-	-	6 676 829	-	-
Итого	5500	16 061 770	(91 357)	(10 642)	12 237 737	(41 936)	(10 542)	8 643 015	(67 691)	(11 727)

5.3. Резерв сомнительных долгов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Использован		На конец периода
			за 2021г.	за 2020г.	Начислен	Использован	
Резерв сомнительных долгов	за 2021г.	5540		10 542	481	(381)	10 642
	за 2020г.	5541		11 727	370	(1 555)	10 542

5.4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	-	-
в том числе:				
займы	5552	-	-	-
кредиты	5553	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5554	-	-	-
прочая	5555	-	-	-
НДС с авансов полученных	5556	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	885 995	562 671	867 574
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	226 190	203 052	160 384
авансы полученные	5562	477 109	47 149	175 974
НДС с авансов полученных	5563	(79 444)	(7 854)	(29 309)
расчеты по договорам комиссии	5564	13 382	14 778	186 175
задолженность по налогам и сборам	5565	178 668	183 854	158 836
задолженность перед государственными и бюджетными фондами	5566	5 400	4 717	4 380
расчеты с таможенными органами	5567	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	16 340	14 825	14 076
займы	5569	-	-	-
кредиты	5570	-	-	-
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5571	-	-	-
прочая	5572	10 268	102 150	197 058
в т.ч. расчеты с участниками КГН ПАО "Татнефть"	55721	38 082	89 460	57 559
Итого	5550	885 995	562 671	867 574

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 001	4 193
Расходы на оплату труда	5620	117 051	110 968
Отчисления на социальные нужды	5630	25 217	23 903
Амортизация	5640	29 800	29 814
<i>в том числе амортизация основных средств и доходных вложений в материальные ценности</i>	5641	29 800	29 814
Прочие затраты	5650	19 697 865	19 369 473
<i>в том числе налог на добычу полезных ископаемых</i>	5651	-	-
Итого по элементам	5660	19 875 934	19 538 351
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Себестоимость реализованных товаров	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 875 934	19 538 351

7. Резервный капитал

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Увеличение капитала	Уменьшение капитала	На конец года
Резервный капитал - всего:	за 2021г.	5700	2	-	-	2
	за 2020г.	5710	2	-	-	2
в том числе:						
капитал, образованный за счет резерва, созданного в соответствии с законодательством: резерв 5% от уставного капитала	за 2021г.	5701	-	-	-	-
	за 2020г.	5711	-	-	-	-
капитал, образованный за счет резерва, созданного в соответствии с учредительными документами	за 2021г.	5702	2	-	-	2
	за 2020г.	5712	2	-	-	2

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		на начало года				
Оценочные обязательства - всего	5800	10 160	30 626	(30 159)	-	10 627
в том числе:						
оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам	5801	2 434	18 468	(18 370)	-	2 532
оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков	5802	7 726	12 158	(11 789)	-	8 095

9. Обеспечения обязательств

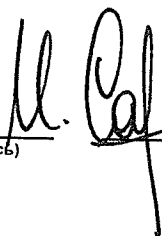
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5900	963	963	963
в том числе:				
поручительства	5901	963	963	963
залог полученный	5902	-	-	-
из них				
от реализации основных средств с рассрочкой платежа	5903	-	-	-
от реализации квартир работникам с рассрочкой платежа	5904	-	-	-
залог по прочим операциям	5905	-	-	-
гарантии полученные	5906	-	-	-
прочие	5907	-	-	-
Выданные - всего	5910	-	-	-
в том числе:				
поручительства, выданные банком	5911	-	-	-
имущество в залоге	5912	-	-	-
гарантии выданные	5913	-	-	-
уступка прав по контрагентам	5914	-	-	-
прочие	5915	-	-	-

10. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5950	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	5951	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	5952	760	165	13
Нематериальные активы, полученные в пользование	5953	-	-	-
Товарно-материальные ценности, переданные в оперативное управление	5954	-	-	-
Материальные поисковые активы (скважины) после прекращения работ на участке недр	5955	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Салахов Ильшат

Альфатович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
на 31 декабря 2021г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Транс"

ИНН/КПП 1651033505/785150001

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	188 228	153 568
3. Незавершенное строительство	1190		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 775	32 488
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	10 000	355 649
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	356 816	10 624
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	696	441
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	22 313	18 575
10. Денежные средства	1230	12 185 259	15 959 771
11. Прочие оборотные активы	1250	30	118
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	-	-
		12 767 117	16 531 234
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	173	302
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	562 671	885 995
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	10 160	10 627
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		573 004	896 924
Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 21. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		12 194 113	15 634 310

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Салахов Ильшат

Альфатович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022г.

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Транс»
Адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск, Промзона тер

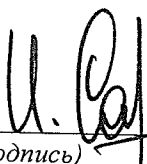
ИНН/КПП

1 6 5 1 0 3 3 5 0 5 / 7 8 5 1 5 0 0 0 1

Расшифровка 1540 строки формы
«Бухгалтерский баланс»
за период 1 января - 31 декабря 2021 года

№ п/п		Сумма (тыс.руб.)
	<i>Оценочные обязательства</i>	
1	Резерв на выплату вознаграждения по итогам 2021 года за выполнение КПЭ	2 532
2	Резерв на покрытие предстоящих отпусков	8 095
	Итого:	10 627

Директор предприятия


(подпись) Салахов И.А.

17 февраля 2022 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Транс»

Адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск, Промзона тер

ИНН/КПП

1 6 5 1 0 3 3 5 0 5 / 7 8 5 1 5 0 0 0 1

Расшифровка 2340, 2350 строк формы №2

«Отчет о финансовых результатах»

за период 1 января - 31 декабря 2021 года

№ п/п		Сумма (тыс.руб.)
	<i>Прочие доходы</i>	
1	Штрафы, пени к получению	91 256
2	Разница между рыночной и балансовой стоимостью имущества, переданного в Уставный Капитал ООО "Вологодское льняное производство"	57 463
3	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	5 035
4	Доходы от реализации основных средств и прочего имущества	1 602
5	Доходы от прекращения обязательств по соглашению об урегулировании отношений	600
6	Доходы по страховому возмещению	276
7	Возмещение госпошлины	264
8	Прочие доходы	133
	Итого:	156 629
	<i>Прочие расходы</i>	
1	Штрафы, пени к уплате	253 934
2	Целевой взнос в ГЖФ	8 363
3	Списание СМР по объектам, переданным на благотворительность	4 677
4	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2 137
5	Безвозмездная передача имущества	1 950
6	НДС, восстановленный в бюджет	1 351
7	Расходы от реализации основных средств и прочего имущества	926
8	Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	481
9	Погашение ссуды работников на приобретение жилья	432
10	Расходы по колдоговору	411
11	Списанная дебиторская задолженность	236
12	Расходы на социальные мероприятия	233
13	Расходы по услугам банка	126
14	Приобретение детских новогодних подарков	94
15	Госпошлина	87
16	Расходы по отчислениям с ФОТ	85
17	Расходы по содержанию детей работников в д/с и школах	59
18	Путевки в детский оздоровительный лагерь	42
19	Прочие расходы	72
	Итого:	275 696

Директор предприятия

И. А. Салахов

Салахов И.А.



17 февраля 2022г.

**Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности
организаций
на 31 декабря 2021г.**

Организация ООО "Татнефть-Транс"

Дата
по ОКПО
по ОКВЭД

Отрасль (вид деятельности) Деятельность железнодорожного транспорта:
грузовые перевозки

по ОКОПФ
по ОКЕИ

Организационно-правовая форма ООО

Единица измерения тыс.руб.

Коды	
	31.12.2021
	58 647 278
	49.20
	12 300
	384

1.Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	ИНН контрагента	Наименование контрагента	Сумма задолженности	Сумма резерва по сомнительным долгам	ИТОГО задолженности по балансу
1.1	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		15 970 413	10 642	15 959 771
	Расчеты с покупателями и заказчиками				
1	1644003838	ПАО "Татнефть им. В.Д.Шашина"	1 223 603		1 223 603
2	1644003838	АТП ПАО "Татнефть"	139		139
3	1644040195	ООО "Татнефть-АЗС Центр"	140 505		140 505
4	1651024807	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМА"	1 829		1 829
5	1651044095	АО "ТАНЕКО"	1 622		1 622
6	1644046983	ООО "ТаграС-ХимСервис"	1 289		1 289
7	1651000041	АО "Нижнекамский завод технического углерода"	929		929
8	7705707095	ООО "ТРАНССТРОЙ"	613		613
9	7726326069	ООО "Транспортные Технологии"	380		380
10	6321056790	ООО коммерческая фирма "Тольятти-Нефтепродукт Сервис"	304		304
11	6659209750	АО "Федеральная грузовая компания"	207		207
12	1650244623	ООО "Вагон-Сервис Транс"	126		126
13	5904179223	ООО "Урал Логистика"	16		16
14	7709458820	ООО "Промтранс-Логистика"	10		10
15	6317023248	АО "ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"	6		6
16	1660212677	ООО "Риверсайд-Казань"	4		4
17	7816228080	ООО "Трансойл"	1		1
	Итого		1 371 583	0	1 371 583
	Авансы выданные				
18	7708503727	ОАО "Российские железные дороги"	397 157		397 157
19	7719855086	НАО "РЕСТОР"	146 103		146 103
20	5904179223	ООО "Урал Логистика"	53 072		53 072
21	7726326069	ООО "Транспортные Технологии"	37 571		37 571
22	7451418139	ООО "Стратегия 1520"	24 585		24 585
23	1635010765	ООО "Региональные Транспортные Системы"	16 867		16 867
24	7708591995	ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	11 358		11 358
25	7705707095	ООО "ТРАНССТРОЙ"	11 134		11 134
26	7727344230	ООО "Нефтехимическая транспортная компания"	6 105		6 105
27	6319235248	ООО "Первая Вагонная Компания"	1 279		1 279
28	1644003838	Татнефть-Цифровое развитие ПАО "Татнефть"	211		211
29	1644003838	Управление "Татнефтьснаб" ПАО "Татнефть"	138		138
30	1644003838	Центр технологического развития ПАО "Татнефть"	72		72
31	1644003838	ЦОБ ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина	39		39
32	1651039419	ООО "Соцбытобслуживание "Шинник"	166	166	0
33	1644040195	ООО "Татнефть- АЗС Центр"	164		164
34	5040161719	ООО "Центр учетных технологий 2019"	149		149
35	164902874527	ИП Зайнаков Ильгиз Агтасович	133		133
36	1659169882	ООО "ТЕХХАУС"	51		51

№ п/п	ИНН контрагента	Наименование контрагента	Сумма задолженности	Сумма резерва по сомнительным долгам	ИТОГО задолженности по балансу
37	1655322152	ООО "ГАРАНТ СОФТ"	50		50
38	7709749762	ООО "Макс-авиа"	36		36
39	7724490000	УФПС "Татарстан почтасы"- филиал АО "Почта России"	29		29
40	7740000076	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	28		28
41	1644070841	ООО "Охотный Ряд Плюс"	27		27
42		АО "КТЖ-Грузовые перевозки"	21		21
43	6663003127	АО "Производственная фирма "СКБ Контур"	17		17
44	1650131524	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"	10		10
45	7825679650	ООО "СТМ"	8		8
46	7812014560	ПАО "Мегафон"	7		7
47	1644056163	ООО "ТатАСУ"	3		3
48	7743895280	ООО "Т2 Мобайл"	2		2
49		НДС с авансов выданных	-91 357		-91 357
Итого			615 235	166	615 069
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами					
50	1644003838	ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина	13 898 210		13 898 210
51	1644040195	ООО "Татнефть-АЗС Центр"	16 607	241	16 366
52	5904179223	ООО "Урал Логистика"	14 097		14 097
53	7708503727	ОАО "Российские железные дороги"	10 495		10 495
54	1651000041	АО "Нижнекамский завод технического углерода"	7 861		7 861
55	1651044095	АО "ТАНЕКО"	6 541		6 541
56	1651027371	ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим- Ойл"	4 493	4 493	0
57	7726326069	ООО "Транспортные Технологии"	4 063	263	3 800
58	7731537410	АО "НефтеТрансСервис"	3 506	3 447	59
59	1660212677	ООО "Риверсайд-Казань"	2 294		2 294
60	7816228080	ООО "Трансойл"	1 749	1 333	416
61	1644001196	АО СК "Чулпан"	1 120		1 120
62	1635010765	ООО "Региональные Транспортные Системы"	748	418	330
63	7740000100	АО "СГ-транс"	207	207	0
64	1651043415	ООО ННБ-Транс	180		180
65	1650244623	ООО "Вагон-Сервис Транс"	117		117
66	6319095791	ООО "АСВД"	85		85
67	7704831847	ООО "Мерида"	74	74	0
68	7451418139	ООО "Стратегия 1520"	12		12
69	7705707095	ООО "ТРАНССТРОЙ"	8		8
70	1655326862	ООО "Татнефть-Авиасервис"	4		4
Итого			13 972 471	10 476	13 961 995
71		Расчеты с персоналом	10 734		10 734
72		Расчеты с бюджетом	390		390
Итого			11 124	0	11 124
ВСЕГО			15 970 413	10 642	15 959 771
в т.ч. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты			1 576	0	1 576
73		Расчеты с персоналом	1 576		1 576

2.Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	ИНН контрагента	Наименование контрагента	ИТОГО задолженности по балансу
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			
1	7731537410	АО "НефтеТрансСервис"	
2	5904179223	ООО "Урал Логистика"	96 156
3	9731000323	ООО "ТЕКСОЛ ТРАНС СЕРВИС"	60 509
4	1651043415	ООО ННБ-Транс	14 967
5	1650311968	ООО "ТАКТ"	11 332
6	1650244623	ООО "Вагон-Сервис Транс"	9 647
7	6316114380	ООО "РК АСВД"	8 983
8	7705707095	ООО "ТРАНССТРОЙ"	6 647
9	1660212677	ООО "Риверсайд-Казань"	6 606
10	7811701881	ООО "АГРОТРЕЙД"	3 098
11	7701330105	Уфимский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России	998
12	7725642022	ООО "ЛУКОЙЛ-Транс"	783
13	7703007980	АО "СЖС Восток Лимитед"	761
14	6319095791	ООО "АСВД"	679
15	1644031391	ООО "Промтранс-А"	643
16	1644003838	ЦОБ ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина	625
17	7604240671	ООО "Ананда"	548
18	7451418139	ООО "Стратегия 1520"	453
19	1644040195	ООО "Татнефть-АЗС Центр"	409
20	1644002810	АО "Информационно-коммерческий центр"	306
21	6323106975	АО "Тольяттисинтез"	304
22	7708503727	ОАО "Российские железные дороги"	286
23	7708737490	АО "Вагонная ремонтная компания-1"	236
24	1650006259	Филиал АО "Форт Диалог" г.Набережные Челны	202
25	5262266550	ООО "Волга-Транс Плюс"	149
26	1644056131	ООО "ТатАИСнефть"	148
27	1655169698	ООО "ЧОП "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ДИНАМО"	146
28	7713654440	ООО "Развитие"	117
29	6659209750	АО "Федеральная грузовая компания"	94
30	5016012681	ООО "Т-ИНТЕРРА"	49
31	7709749762	ООО "Макс-авиа"	40
32	502707182994	ИП Марков Евгений Александрович	36
33	1615012595	ООО "ТатИТнефть"	33
34	5040161719	ООО "Центр учетных технологий 2019"	31
35	165119936453	ИП Ерепова Нина Алексеевна	30
36	1650282869	ООО "Спринт"	28
37	1644007920	АО "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"	21
38	6320006309	ООО "ИНФОЛАДА"	21
39	1649004948	ООО "Агропак - Татарстан"	14
40	1643002359	АО "Азнакай киемнэре"	10
41	1651073280	ООО "Автоцентр Вим Авто"	9
42	1644087612	ООО "Автосоюз Эксперт"	8
43	1657239132	ООО "КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС-ПОВОЛЖЬЕ"	8
44	1644090446	ЧОУ "ТАТНЕФТЬ-ШКОЛА"	8
45	1650326509	ООО "Гринта"	7
46	6324118571	ООО "АТЛАНТИК"	4
Итого			1
Авансы полученные			226 190
47	1644040195	ООО "Татнефть-АЗС Центр"	
48	1655326862	ООО "Татнефть-Авиасервис"	340 478
49	7726326069	ООО "Транспортные Технологии"	135 343
50	2454020932	ООО "Лесосибирский Деревоперерабатывающий Завод"	441
51	7710500120	ООО "РЕАЛ ТРАНС ХАЙР ТРД"	432
52	6382016811	ООО "Тэрра"	247
53	6323002912	АО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИМ. В.К. МАКАРОВА"	86
54	6316205407	ООО "ЭкоХимПлюс-Тольятти"	42
55		НДС с авансов полученных	40
Итого			-79 444
			397 665

№ п/п	ИНН контрагента	Наименование контрагента	ИТОГО задолженности по балансу
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами			
56	1644040195	ООО "Татнефть-АЗС Центр"	
57	1651043415	ООО ННБ-Транс	13 404
58	1651044095	АО "ТАНЕКО"	6 776
59	7708503727	ОАО "Российские железные дороги"	1 550
60	3906377964	ООО "Балт-Магистраль"	929
61	1651000041	АО "Нижнекамский завод технического углерода"	415
62	165105200367	Крапивина Евгения Александровна	400
63	165050488697	Миронова Светлана Петровна	59
64	165111467697	Балтина Светлана Николаевна	47
65	165110128148	Гилязетдинова Алсу Маратовна	26
66	7701100510	Филиал АО "Национальный негосударственный пенсионный фонд" в г.Альметьевске	25
67	5904179223	ООО "Урал Логистика"	18
Итого			1
68		Расчеты с бюджетом	23 650
69		Расчеты с участниками КГН ПАО "Татнефть"	178 668
70		Расчеты с сотрудниками по оплате труда	38 082
71		Расчеты по страховым взносам	16 340
Итого			5 400
ВСЕГО			238 490
			885 995

Директор



И.А. Салахов

17 февраля 2022 г.



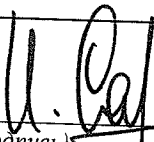
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Транс»
Адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск, Промзона тер
ИНН/КПП

1 6 5 1 0 3 3 5 0 5 / 7 8 5 1 5 0 0 0 1

Расшифровка 1190 строки формы
«Бухгалтерский баланс»
за период 1 января - 31 декабря 2021 года

№ п/п		Сумма (тыс.руб.)
	Прочие внеоборотные активы	
1	Дебиторская задолженность дочернего общества ООО «Вологодское льняное производство», образовавшаяся в результате передачи имущества в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества ООО «Вологодское льняное производство», увеличение которого еще не зарегистрировано государственными органами	3 037
	Итого:	3 037

Директор предприятия


(подпись) Салахов И.А.

17 февраля 2022 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах ООО «Татнефть - Транс»
за 2021 год (тыс.руб.)
(текстовая часть)**

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Транс» (далее Общество) учреждено 15 августа 2002 г.

Уставный капитал общества на 31.12.2021 г. составляет 10 (десять) тыс. руб.

Размер и номинальная стоимость долей Участников в уставном капитале Общества на 31.12.2021 г.:

- ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – номинальная стоимость доли 10 (десять) тыс. руб., что составляет 100% уставного капитала Общества.

Юридический адрес Общества: 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона.

Общество имеет обособленное подразделение - Представительство ООО «Татнефть-Транс». Место нахождения: 423457, РТ, г.Альметьевск, ул.Мира, д.6.

Директор Общества – Салахов Ильшат Альфатович.

Высшим органом управления является его единственный участник.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором.

Бухгалтерский учет осуществляется сторонней организацией Центр бухгалтерского и налогового сопровождения Центр обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» по договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.

Численность работников Общества на конец года за последние два отчетных периода составила:

2020г.- 94 чел.

2021г.- 115 чел.

Основным видом деятельности Общества является деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.

Общество не имеет никаких планов или намерений прекращения какого-либо вида деятельности. Эпидемиологическая ситуация (коронавирус COVID-19) не повлияла на финансово-хозяйственную деятельность Общества, и на возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

2. Способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Общество признает выручку по завершении выполнения работы, оказание услуги, изготовлении продукции в целом (п.13 ПБУ 9/99).

Учет затрат по основным видам деятельности, связанным с оказанием услуг, ведется на счете 20 «Основное производство». Все затраты, связанные с реализацией услуг (в т.ч. услуг перевозок, услуг по организации приема/отгрузки грузов), собираются в привязке к аналитическим разрезам по видам деятельности, а также по подразделениям и статьям затрат. Ежемесячно, суммы, накопленные на счете 20, по выполненным работам и оказанным услугам, относятся в дебет счета 90.02 по тем аналитическим разрезам в части подразделений, видов деятельности и статей затрат, по которым они учтены на счете 20 «Основное производство».

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. Аналитический учет по счету 25 ведется в разрезе подразделений и статей затрат. В конце отчетного месяца в целях бухгалтерского учета общепроизводственные расходы, учтенные на счете 25, в полном объеме списываются в дебет 20 счета по следующим правилам:

- расходы, учтенные на счете 25 в рамках одного подразделения, списываются на то же подразделение 20 счета, статья в статью,

-распределение производится по видам деятельности 20 счета пропорционально «выручке за вычетом НДС от реализации» согласно «Порядку распределения затрат по счету 25 «Общепроизводственные расходы».

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения информации о расходах нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. Ежемесячно суммы, накопленные на счете 26, относятся в дебет счета 90.08 с распределением:

- по видам деятельности,

- по подразделениям,

- по статьям затрат.

Распределение производится пропорционально доле выручки без НДС в разрезе видов деятельности и подразделений Общества.

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 тыс. руб. и сроком службы более 12 месяцев. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, включаются в состав материально-производственных запасов и одновременно списываются в расходы.

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из ожидаемых сроков использования объекта.

Учет арендованных основных средств, основных средств, сданных в аренду и субаренду, осуществляется на счетах забалансового учета в соответствии с планом счетов.

В Обществе материальные ценности приходятся по цене приобретения. При отпуске МПЗ в производство и прочем выбытии используется метод оценки производственных запасов по средней скользящей себестоимости. Спецодежда и спецоборудование, находящаяся в собственности предприятия и поступившая в места хранения, учитываются Обществом в составе оборотных активов.

В Обществе установлено ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению по налоговым ставкам НДС 20%, 0% и Без НДС.

В целях бухгалтерского учета Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При наличии признаков обесценения финансовых вложений Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений. В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение (п. 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

В целях равномерного включения в расходы затрат Обществом формируются оценочные обязательства на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и предстоящих расходов на оплату отпусков.

Общество в учете расчетов по налогу на прибыль применяет положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

3. Бухгалтерская отчетность Общества в 2021 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, в соответствии с которыми в годовой отчетности за 2021 г. в балансе раскрыты показатели за три года: на отчетную дату отчетного периода, на последнее число предыдущего года и на последнее число года, предшествующего предыдущему.

Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности.

За период 2021 года произошло уменьшение показателя «Основные средства» на 34 660 тыс.руб. Изменение показателя объясняется приобретением оргтехники на сумму 1 425 тыс.руб., продажей железнодорожных вагонов на 1 287 тыс.руб., безвозмездной передачей земельного участка на 1 950 тыс.руб., а также начислением амортизации за 2021 год по объектам основных средств на сумму 28 639 тыс.руб.

По основным группам основных средств принят следующий средний срок полезного использования: Машины и оборудование – 7 лет; Транспортные средства – 5 лет; Производственный и хозяйственный инвентарь – 7 лет.

На 31.12.2021г. в составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 бухгалтерского баланса) отражена дебиторская задолженность дочернего общества ООО «Вологодское льняное производство», образовавшаяся в результате передачи имущества в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества ООО «Вологодское льняное производство», увеличение которого еще не зарегистрировано государственными органами, в размере 3 037 тыс.руб.

На 31.12.2020г. в составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 бухгалтерского баланса) отражено имущество, подлежащее передаче в Уставный капитал Дочернего общества ООО «Вологодское льняное производство» в размере 289 342 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021 года остаток денежных средств и денежных эквивалентов составляет 118 тыс.руб. Структура денежных средств за три отчетных периода представлена в таблице:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		
	2021г.	2020г.	2019г.
Денежные средства на прочих специальных счетах	20	30	55
Денежные средства в кассе организации			
Денежные средства на расчетных счетах	98		

По состоянию на 31.12.2021 года размер добавочного капитала Общества составляет 503 958 тыс.руб., сумма сформирована из вкладов в имущество в виде денежных средств единственным участником Общества - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Сумма чистых активов по состоянию на конец года за последние три отчетных периода составила:

2019г.- 8 871 076 тыс.руб.

2020г.- 12 194 113 тыс.руб.

2021г.- 15 634 310 тыс.руб.

4. Хозяйственная деятельность Общества в 2021 г.

Структура финансового результата по основным видам деятельности за последние два отчетных периода представлена в таблице:

Виды деятельности	тыс.руб.					
	Выручка		Затраты		Прибыль от продаж	
	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.
Услуги по транспортировке грузов (в т.ч. реализованные через Агента)	23 417 491	23 840 373	19 147 084	19 457 098	4 270 407	4 383 275
Услуги по организации отправки грузов	336 993	340 640	325 694	335 429	11 299	5 211
Прочая реализация собственных работ, услуг	14 371	15 003	101	154	14 270	14 850
Реализация прочих посреднических услуг	6 587	2 604	41	26	6 546	2 578
Услуги перевозки шин	72 239	83 803	63 784	81 717	8 455	2 086
Аренда	1 574	1 428	1 482	1 346	92	82
Субаренда	419	418	165	164	254	253
Итого	23 849 674	24 284 268	19 538 351	19 875 934	4 311 323	4 408 334

Общая сумма расходов по обычным видам деятельности за 2021 г. составила 19 875 934 тыс.руб. в том числе по элементам затрат:

Элементы затрат	тыс.руб.	
	Сумма	%
Материальные затраты	6 001	0,03
Затраты на оплату труда	117 051	0,59
Отчисления на социальные нужды	25 217	0,13
Амортизация	29 800	0,15
Прочие затраты (в т.ч. агентские, комиссионные вознаграждения, прочие услуги)	19 697 865	99,10
Итого по элементам затрат	19 875 934	100
Справочно:		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи		
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 875 934	

Структура расходов по обычным видам деятельности согласно Отчета о финансовых результатах сформирована следующим образом:

- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр.2120 Отчета о финансовых результатах) – 19 823 871 тыс.руб. (что составляет 99,74% от общей суммы расходов по обычным видам деятельности);

- управленческие расходы (стр.2220 Отчета о финансовых результатах) - 52 063 тыс.руб. (что составляет 0,26% от общей суммы расходов по обычным видам деятельности).

5. Финансовая деятельность Общества

Сумма прочих расходов составила – 275 696 тыс.руб.

Сумма прочих доходов составила – 156 629 тыс.руб.

Согласно расшифровке прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах основные суммы составляют:

-за 2020 год - штрафы, пени к получению в размере 65 231 тыс.руб., доходы на восстановление резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 5 363 тыс.руб., на восстановление резерва по сомнительным долгам на сумму 1 473 тыс.руб., штрафы, пени к уплате составили 215 213 тыс.руб., целевой взнос в ГЖФ составил 8 363 тыс.руб.

-за 2021 год - штрафы, пени к получению в размере 91 256 тыс.руб., разница между рыночной и балансовой стоимостью имущества, переданного в Уставный Капитал ООО "Вологодское льняное производство", на сумму 57 463 тыс.руб., доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, в размере 5 035 тыс.руб., штрафы, пени к уплате составили 253 934 тыс.руб., целевой взнос в ГЖФ составил 8 363 тыс.руб., списание стоимости СМР по объектам, переданным на благотворительность – 4 677 тыс.руб.

Сумма текущего налога на прибыль в 2021г. составила 789 054 тыс.руб. Структура сформированного текущего налога на прибыль за два отчетных периода в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» представлена в таблице:

Показатель	Сумма (тыс.руб.)	
	2021г.	2020г.
Условный расход по налогу на прибыль	857 853	830 949
Постоянные разницы, в т.ч.:	43 919	(9 178)
-целевой взнос ГЖФ	(8 363)	(8 363)
-разница между рыночной и балансовой стоимостью имущества, переданного в Уставный Капитал ООО "Вологодское льняное производство"	57 463	
Постоянный налоговый расход(-)/доход (+)	8 784	(1 836)
Временные разницы, в т.ч.:	(300 079)	(6 179)
-списанное финансовое вложение	(300 000)	
-восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		(5 363)
-восстановление резерва по сомнительным долгам		(1 473)

-расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	481	370
-списанная дебиторская задолженность	(381)	(82)
Изменение отложенного налогового актива	(59 887)	(1 351)
Изменение отложенного налогового обязательства	(128)	115
Текущий налог на прибыль	789 054	831 549

По состоянию на 31.12.2021г. в составе показателя «Отложенные налоговые активы» (код строки Бухгалтерского баланса 1180) отражена сумма 7 587 тыс.руб., в т.ч. отложенные налоговые активы по резервам под обесценение финансовых вложений 3 333 тыс.руб., по резервам сомнительных долгов 2 129 тыс.руб. и по резервам предстоящих расходов 2 125 тыс.руб. В составе показателя «Отложенные налоговые обязательства» (код строки Бухгалтерского баланса 1420) отражена сумма 302 тыс.руб., в т.ч. отложенные налоговые обязательства, образовавшиеся по основным средствам, 301 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020г. в составе показателя «Отложенные налоговые активы» (код строки Бухгалтерского баланса 1180) отражена сумма 67 474 тыс.руб., в т.ч. отложенные налоговые активы по резервам под обесценение финансовых вложений 63 333 тыс.руб. В составе показателя «Отложенные налоговые обязательства» (код строки Бухгалтерского баланса 1420) отражена сумма 173 тыс.руб., в т.ч. отложенные налоговые обязательства, образовавшиеся по основным средствам, 173 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. в составе показателя «Отложенные налоговые активы» (код строки Бухгалтерского баланса 1180) отражена сумма 68 825 тыс.руб., в т.ч. отложенные налоговые активы, образовавшиеся по резервам под обесценение финансовых вложений, 64 406 тыс.руб. В составе показателя «Отложенные налоговые обязательства» (код строки Бухгалтерского баланса 1420) отражена сумма 288 тыс.руб., в т.ч. отложенные налоговые обязательства, образовавшиеся по основным средствам, 288 тыс.руб.

Сумма чистой прибыли за последние два отчетных периода составила:

-за 2020 год – 3 323 037 тыс.руб.

-за 2021 год – 3 440 197 тыс.руб.

В 2021 году заемные средства Обществом не привлекались.

6. Инвестиционная деятельность Общества

За период 2021г. Обществом введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 1 499 тыс. руб.

Кроме того, в 2021г. ООО «Татнефть-Транс» приобрело тепловозы на сумму 29 875 тыс.руб., которые отражены в составе доходных вложений в материальные ценности.

В 2021г. начисление процентов по выданным займам не производилось.

В 2021 году Обществом выдан беспроцентный заем ПАО «Татнефть им.В.Д. Шашина». Остаток беспроцентного займа по состоянию на 31.12.2021г. составляет 13 896 621тыс.руб.

7. Информация о связанных сторонах

ПАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина имеет в силу своего участия в Обществе 100% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества.

У Общества отсутствует контролирующий участник, так как у головной компании группы ПАО «Татнефть» нет какого-либо контролирующего акционера.

По состоянию на 31.12.2021г. Правительство Республики Татарстан, через полностью принадлежащее ему дочернее предприятие АО «Связьинвестнефтехим» владеет более 32% голосующих акций ПАО «Татнефть».

Единоличным исполнительным органом Общества является директор в лице Салахова Ильшата Альфатовича.

В 2021 году операции с директором кроме предусмотренных трудовым договором не производились.

В состав основного управленческого персонала входит единоличный исполнительный орган. В 2021г. Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения в следующем размере 7 041 тыс.руб. (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск) (в 2020 году – 6 954 тыс.руб.)

Договором об учреждении ООО «Вологодское льняное производство» от 09.09.2020г. Обществом полностью был осуществлен вклад в уставный капитал в размере 9 990 тыс.руб (99,9%), дата внесения в ЕГРЮЛ 21.09.2020г. В 2021г. увеличена номинальная стоимость доли участника после внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Вологодское льняное производство» в размере 345 649 тыс.руб. (дата внесения в ЕГРЮЛ ООО «Вологодское льняное производство» - 19.02.2021г.). Кроме того, ООО «Татнефть-Транс» имеет долю, равную 0,1%, в уставном капитале общества ООО «Татнефть-Пресскомпозит» (10 тыс.руб.). Доля, равная 99,34%, в уставном капитале ООО «ТАТАГРО» (300 000 тыс.руб.) была списана за счет ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений ввиду прекращения деятельности дочернего общества «ТАТАГРО» по причине банкротства.

В течение 2021 года Общество совершало коммерческие сделки с взаимозависимыми контрагентами, входящими в одну группу лиц, к которой принадлежит само Общество, в т.ч.: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «Татнефть-АЗС-Центр» и пр.

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

Основная сумма дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты.

Оплата, согласно условиям договоров, может производиться денежными средствами и путем зачета встречного однородного требования.

Величина образованного резерва по сомнительным долгам по связанным сторонам на конец отчетного периода составляет 407 тыс.руб.

Информация по связанным сторонам раскрыта в приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2021 г., за минусом сформированного резерва по сомнительным долгам составила 15 959 771 тыс. руб. в т.ч.:

- покупатели и заказчики	1 371 583 тыс. руб.
- авансы выданные	615 069 тыс. руб.
- прочие дебиторы	13 973 119 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. в бухгалтерском учете Общества сумма резерва по сомнительным долгам составляет 10 642 тыс.руб.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты на 31.12.2021г. составила 1 576 тыс.руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2021 г. составила 885 995 тыс. руб. в т.ч.:

- поставщики и подрядчики	226 190 тыс. руб.
- авансы полученные	397 665 тыс. руб.
- прочие кредиторы	262 140 тыс. руб.

Расшифровка дебиторов и кредиторов представлена в Приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

9. События после отчетной даты.

В отчетном периоде единственным участником ООО «Татнефть-Транс» принято решение и осуществлена передача имущества в качестве вклада в уставный капитал ООО «Вологодское льняное производство» стоимостью 3 037 тыс.руб.

Увеличение уставного капитала государственными органами зарегистрировано в январе 2022 года. Стоимость доли участника увеличилась на 3 826 тыс.руб., разница между стоимостью оценки и стоимостью имущества составила 789 тыс.руб.

10. Условные обязательства и условные активы.

• Обеспечения выданные

Обеспечения выданные у Общества по состоянию на 31.12.2021г. отсутствуют.

• Судебные разбирательства

Общество является стороной в судебных разбирательствах по ряду претензий и исков, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

11. Информация по сегментам.

В качестве основы для выделения отчетных сегментов Общества принят критерий - по видам деятельности.

Показатели выручки, затрат и прибыли от продаж в разрезе выделенных сегментов приведены в разделе 4 Пояснений.

12. Отчет о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

Поступления и перечисления денежных средств по строкам 4111, 4112, 4119, 4121, 4129, 4211, 4221 и соответствующие им результирующие строки раскрываются без учета оборотов по налогу на добавленную стоимость.

При составлении Отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывалась в рубли по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

При составлении Отчета о движении денежных средств отражены свернуто:

- денежные потоки по комиссионным и агентским договорам (за исключением платы за сами услуги);
- взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам (возврат полученного аванса покупателю, возврат выданного аванса от поставщика, возврат ошибочно перечисленных денежных средств и т.п.).

В Отчете о движении денежных средств выделены существенные денежные потоки с основным обществом (ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина).

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют:

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

13. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Политика Общества в области управления рисками подразумевает постоянную работу по их выявлению, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски.

В целях управления правовыми рисками в Обществе работают высококвалифицированные специалисты, ведется мониторинг законодательства, изменений в нормативной базе. По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу, не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

Российское налоговое законодательство допускает возможность различного толкования одних и тех же норм законодательства и подвержено частным изменениям.

Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна.

Причины возникновения репутационных рисков связаны с уменьшением числа заказчиков организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдению сроков поставок продукции, выполнения работ и т.д. Подверженность этим рискам оценивается Обществом как низкая.

Рыночные риски связаны с возможностью неблагоприятных последствий для организации при изменении рыночной конъюнктуры: процентные ставки, курсы иностранных валют.

Обществом риск ликвидности оценивается как низкий.

В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание иным операционным рискам, в том числе – отраслевым, производственным, рискам,

связанным с соблюдением законодательства в области охраны труда, рискам промышленной безопасности, экологическим рискам и др.

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

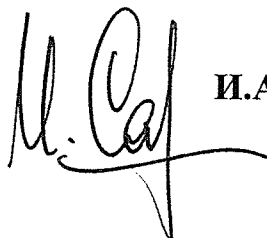
Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

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.

Директор



И.А. Салахов

17 февраля 2022г.



ООО "Татнефть-Транс"

Информация по связанным сторонам

за 2021 год

Реализация товаров (работ, услуг)			
Связанная сторона Номенклатура. Вид номенклатуры	Ед.изм.	Количество	Объем операций (с НДС), тыс.руб.
Структурные подразделения ОАО "Татнефть"			14 873 058
Автотранспортное предприятие ПАО "Татнефть"			1 703
Услуги аренды автотранспорта			1 703
ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина			14 871 355
Перевозка грузов ж/д транспортом			14 482 190
Услуги по организации отправки грузов			389 165
Предприятие группы ТатНефть			13 808 318
АО "Нижнекамский завод технического углерода"			784
Агентское вознаграждение			784
АО "ТАНЕКО"			18 771
Агентское вознаграждение			767
Информационно-технические услуги			810
Работы по технической эксплуатации СЦБ			9 658
Услуги по организации круглосуточной диспетчерской службы			7 536
ООО "Татнефть-Авиасервис"			1 036 614
Агентское вознаграждение			29
Перевозка грузов ж/д транспортом			1 036 585
ООО "Татнефть-АЗС Центр"			12 653 616
Агентское вознаграждение			1 512
Перевозка грузов ж/д транспортом			12 607 379
Перевозка нефтепродуктов ж/д транспортом			13 300
Услуги по организации отправки грузов			18 872
Расчеты по агентскому договору (погашение задолженности покупателей)			12 553
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМА"			98 533
Услуги по перевозке шин ж/д транспортом			98 533
Покупка товаров (работ, услуг)			
Связанная сторона Номенклатура. Вид номенклатуры	Ед.изм.	Количество	Объем операций (с НДС), тыс.руб.
ПАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, в т.ч. по структурным подразделениям			14 254
"Татнефть-Цифровое развитие" ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина			1 019
Неисключительное право на ПО (19.02.2021-18.02.2022) Альметьевск			117
Неисключительное право на ПО (19.02.2021-18.02.2022) Нижнекамск			117
Сопровождение программы 1С Предприятие 7.7			693
Установка ПО			93
Бугульминский механический завод ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина			80
Аренда топливозовов			80
Управление "Татнефтегазпереработка" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина			1 536
Аренда цистерн,			1 536
Управление "Татнефтьснаб" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина			1 558
Инвентарь и хозяйственная принадлежность	шт	25 695	1 550
Услуги транспорта (разовые, почасовые заявки)			8
Центр обслуживания бизнеса ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина			9 613
Аренда помещения			2 740
Аренда топливозовов			193
Аренда цистерн,			1 536
Ведение бухгалтерского учета			5 002
Возмещение командировочных расходов			125
Образовательные услуги			5
Подключение к электронной торговой площадке,			12
Центр технологического развития ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина			270
Вознаграждение по лицензионному договору			269
Расходы на продвижение бренда (01.04.2021-31.03.2022)			1
ЧОУ "ТАТНЕФТЬ-ШКОЛА"			60
Дотация за содержание детей в я/с			59
Управление социальными объектами ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина			199
Услуги базы отдыха	шт	4	127
Услуги спорткомплекса	шт	1	73
Предприятие группы ПАО "Татнефть"			5 725
Банк ЗЕНИТ (ПАО)			7
Изготовление и удостоверение копий документов			1
Комиссия по валютному контролю			6
ТАНЕКО АО			1 055
Услуги по сливу н/продуктов			1 055
ООО "ВОЛОГОДСКОЕ ЛЬНЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"			2 148
Агентское вознаграждение			202
Строительно-монтажные работы,			1 947
ООО "ТатИТнефть"			238
Услуги по технической поддержке системы электронного документооборота			238
ООО "Татнефть-АЗС Центр"			2 222
Аи-92, л	л	16 195	723
Аи-95, л	л	9 020	431
Дизтопливо, л	л	6 930	334
Агентское вознаграждение			12
Агентское вознаграждение за организацию перевозок грузов,			66

Связанная сторона			
Номенклатура. Вид номенклатуры	Ед.изм.	Количество	Объем операций (с НДС), тыс.руб.
Аренда помещения			302
Организация транспортировки грузов			268
Использование программным продуктом			86
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМА"			55
Запчасти	шт	16	55
Перевыставление услуг			
Связанная сторона			
Получатель услуг	Ед.изм.	Количество	Сумма (с НДС), тыс.руб.
Структурные подразделения ОАО "Татнефть"			
ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина			5 742
Предприятие группы ТатНефть			
АО "Нижнекамский завод технического углерода"			221 069
АО "ТАНЕКО"			65 360
ООО "Татнефть-Авиасервис"			26 624
ООО "Татнефть-АЗС Центр"			2 419
			126 666
Выданные займы			
Связанная сторона		Сумма, тыс.руб.	
ПАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина		13 896 621	
Выдано беспроцентных займов за период		26 761 203	
Погашено выданных беспроцентных займов за период		22 284 500	
Остаток суммы выданных займов на 31.12.2021г.		13 896 621	
Стоимостные показатели по не завершенным операциям на 31.12.2021г.			
Связанная сторона		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Структурные подразделения ОАО "Татнефть"		15 122 412	555
"Татнефть-Цифровое развитие" ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина		211	
ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина		15 121 813	
Управление "Татнефтьснаб" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		138	
Центр обслуживания бизнеса ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина		39	548
Центр технологического развития ПАО "Татнефть"им. В.Д. Шашина		72	
АТП ПАО "Татнефть"		139	
ЧОУ "ТАТНЕФТЬ-ШКОЛА"			7
Предприятие группы ТатНефть		179 264	491 512
АО "Нижнекамский завод технического углерода"		8 790	400
АО "ТАНЕКО"		8 163	1 550
ООО "ВОЛОГОДСКОЕ ЛЬНЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"		3 037	
ООО "Соцбытослуживание "Шинник"		166	
ООО "ТатИТнефть"			31
ООО "Татнефть-Авиасервис"		4	135 343
ООО "Татнефть-АЗС Центр"		157 275	354 188
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМА"		1 829	

Директор

17 февраля 2022г.



I. A. Salakhov

И.А. Салахов