

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	
2.1. Основы составления отчетности	10
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета	10
2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета	14
3. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ».....	14
3.1 Расшифровка строки 1110 «Нематериальные активы»	14
3.2 Расшифровка строки 1150 «Основные средства»	14
3.3 Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения»	15
3.4 Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы»	15
3.5 Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»	15
3.6 Расшифровка наличия и движения запасов в составе строки 1210 «Запасы»	18
3.7 Расшифровка ТМЦ по группам в составе статьи 1210 «Запасы»	18
3.8 Расшифровка Расходов будущих периодов в составе строки 1210 «Запасы»	18
3.9 Расшифровки статьи 1230 «Дебиторская задолженность»	19
3.10 Расшифровка к статьям 1410 и 1510 (долгосрочные и краткосрочные заемные средства) ..	22
3.11 Расшифровка строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства»	23
3.12 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»	24
3.13 Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»	27
3.14 Доходы и расходы по обычным видам деятельности	27
3.15 Прочие доходы и расходы	31
3.16 Налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды	33
3.17 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах	33
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	34
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» ..	34
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»	35
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»	35
4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»	36
4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	37
4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»	43
4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»	43
4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»	43
4.9. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»	43

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»	44
4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»	44
4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»	44
4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»	44
4.14. Раскрытие информации о капитале	45
4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»	45
4.16. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»	46

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 46

Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»	47
--	----

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Таграс-ЭнергоСервис» за 2021 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность ООО «Таграс-ЭнергоСервис» сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности.

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Таграс-ЭнергоСервис»
1.2. Сокращение наименование Общества	ООО «Таграс-ЭнергоСервис»
1.3. Адрес регистрации Общества	423450, Республика Татарстан, Район Альметьевский, город Альметьевск, улица Сургутская, дом № 17, строение 1
Место фактического нахождения Общества	423450, Республика Татарстан, Район Альметьевский, город Альметьевск, улица Сургутская, дом № 17, строение 1

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества

№ п/п	Наименование свидетельства	Дата свидетельства	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа
1	Свидетельство о гос регистрации	14.09.2004г.	1041608007176	МРИ ФНС России №16 по РТ
3	Свидетельство о гос регистрации изменений в Устав	26.10.2009г.	2091644047460	МРИ ФНС России №16 по РТ
4	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о гос регистрации изменений, вносимых в учредительные документы	23.08.2007г. 30.12.2008г. 16.01.2009г. 18.02.2009г. 14.04.2010г. 13.02.2013г. 04.02.2015г. 25.02.2015г. 14.09.2017г. 28.06.2018г. 04.12.2019г. 02.02.2021г. 28.09.2021г. 20.10.2021г.	2071644039905 2081644109094 2091644001040 2091644006881 2101644052640 2131644006228 2151644033044 2151644034760 6171690730634 2181690920717 6191690647582 2211600112964 2211601128968 2211601227242	МРИ ФНС №16 по РТ МРИ ФНС №18 по РТ МРИ ФНС №18 по РТ МРИ ФНС №18 по РТ
5	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о гос регистрации изменений, не связанных с внесением изменений	16.01.2007г. 19.10.2007г. 30.12.2008г. 18.02.2009г. 18.03.2010г. 29.04.2011г. 23.09.2014г. 06.04.2016г.	2071644000525 2071644056196 2081644109083 2091644006870 2101644032136 2111644029033 2141644025686 2161644091520	МРИ ФНС №16 по РТ

	в учредительные документы	18.10.2017г. 20.08.2018г. 31.10.2018г. 31.01.2020г.	6171690935344 6181690106053 6181690418288 2201600099567	МРИ ФНС №18 по РТ
--	---------------------------	--	--	-------------------

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет

Наименование свидетельства	№, дата свидетельства	ОГРН	ИНН	КПП	Наименование налогового органа
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Серия 16 №000900480 от 14.09.2004г.	1041608007176	1644031472	164401001	МРИ ФНС №16 по РТ
	Серия 16 №007127561 от 14.09.204 г	1041608007176	1644031472	164401001	МРИ ФНС №16 по РТ
	Серия 16 №007127601 от 14.09.2004 г	1041608007176	1644031472	164401001	МРИ ФНС №16 по РТ
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика	№101167 от 09.10.2012г.	1041608007176	1644031472	168150001	МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика	№105724740 от 04.02.2015г.	1041608007176	1644031472	168150001	МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика	№107672627 от 25.02.2015г.	1041608007176	1644031472	168150001	МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ
Уведомление о снятии с учета в налоговом органе	№486355633 от 10.12.2018г.	1041608007176	1644031472	168150001	МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ

юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика					тельщикам по РТ
--	--	--	--	--	-----------------

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за:

2019г. 991 человек,
2020г. 762 человека,
2021г. 617 человек.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация об обособленных подразделениях

№ п/п		ИФНС	Шифр подразделения	Подразделения	Код по ОКТМО	КПП
1	1689	ИФНС № 17	27/1/3	27/1/3. Бавлинский участок	92 614 101	161145001
2	1689	ИФНС № 17	28/3/6	Бавлинский участок	92 614 101	161145002
3	1689	ИФНС № 17	36/3	36/3. Бавлинский ЭЭЦ	92 614 101	161145003
4	1677	ИФНС № 12	21/2	21/2. Нурлатский участок	92 646 101	163245001
5	1677	ИФНС № 12	27/1/7	27/1/7. Нурлатский участок	92 646 101	163245002
6	1677	ИФНС № 12	36/7	36/7. Нурлатский ЭЭЦ	92 646 101	163245003
7	1651	ИФНС № 11	22	22. Завод электротехнического оборудования	92 653 155	163645001
8	1651	ИФНС № 11	27/1/4	27/1/4. Джалильский участок	92 653 155	163645002
9	1651	ИФНС № 11	28/2	28/2 Джалильский РСЦ	92 653 155	163645003
10	1651	ИФНС № 11	36/4	36/4. Джалильский ЭЭЦ	92 653 155	163645004
11	1644	ИФНС № 16	36/9/7	36/9/7. Нижнекармалкинский участок (Черемшанский район, с. Нижняя Кармалка)	92 658 440	164045002
12	1644	ИФНС № 16	36/7/4	36/7/4. Бригада по обслуживанию ЦДНГ-2 (Черемшанский район, с. Кутема)	92 658 422	164045003

13	1689	ИФНС № 17	21/1	21/1. Азнакаевский участок	92 602 101	164345001
14	1689	ИФНС № 17	27/1/2	27/1/2. Азнакаевский участок	92 602 101	164345002
15	1689	ИФНС № 17		Актюбинский участок	92 602 101	164345003
16	1689	ИФНС № 17	36/1	36/1. Азнакаевский ЭЭЦ	92 602 101	164345004
17	1644	ИФНС № 16	27/1/5	27/1/5. Елховский участок	92 608 433	164445001
18	1644	ИФНС № 16	27/1/9	27/1/9. Ямашский участок	92 608 469	164445002
19	1644	ИФНС № 16	36/12	36/12. Елховский ЭЭЦ	92 608 433	164445003
20	1644	ИФНС № 16	36/13	36/13. Ямашский ЭЭЦ	92 608 469	164445004
21	1644	ИФНС № 16	36/7/6	36/7/6. Ашальчинский участок (Альметьевский район, с. Елхово)	92 608 421	164445005
22	1644	ИФНС № 16	42	Управление механизированных работ	92 608 101	164445006
23	1674	ИФНС № 9	21/3	21/3. Елабужский участок	92 626 101	164645001
24	1674	ИФНС № 9	27/1/8	27/1/8. Прикамский участок	92 626 101	164645002
25	1674	ИФНС № 9	36/8	36/8. Прикамский ЭЭЦ	92 626 101	164645003
26	1689	ИФНС № 17	27/1/6	27/1/6. Лениногорский участок	92 636 101	164945001
27	1689	ИФНС № 17	28/3	28/3. Лениногорский РСЦ	92 636 101	164945002
28	1689	ИФНС № 17	36/6	36/6. Лениногорский ЭЭЦ	92 636 101	164945003
29	1651	ИФНС № 11	21/5	21/5. Нижнекамский участок	92 644 101	165145001
30	1644	ИФНС № 16	01	01. Аппарат управления (АУП) –головное ОП	92 608 101	164401001
31	6372	ИФНС № 14	36/14/1	36/14/1. Бригада по обслуживанию "ТН-Самара"	36620404	637245001
32		ИФНС № 6 по Республике Крым	49	49. Проектный офис по строительству объектов детского сада в г. Евпатория	35712000	911045001
33	1644	ИФНС № 16	5/1/114	5/1/114 Котельная "АРСУ"	92608101	164445010
34	1644	ИФНС № 16	5/1/9	5/1/9 Котельная БПО	92608101	164445008
35	1689	ИФНС № 17	5/4	5/4 Лениногорский ТЭЦ	92636101	164945004

36	1689	ИФНС № 17	5/4/130	5/4/130 Котельная базы ЛУТТ	92636101	164945005
37	1689	ИФНС № 17	5/4/131	5/4/131 Котельная ООО "ЖБИ-Строй"	92636101	164945006
38	1677	ИФНС № 12	5/5	5/5 Нурлатский ТЭЦ	92646101	163245004
39	1677	ИФНС № 12	5/5/54	5/5/54 Котельная БПО	92646101	163245004
40	1677	ИФНС № 12	5/5/57	5/5/57 Котельная ЦДНГ-2	92658422	164045004
41	1644	ИФНС № 16	5/7	5/7 Ремонтно- наладочный цех	92608101	164445007
42	1644	ИФНС № 16	5/1/13	5/1/13 Котельная ЕУТТ АТЭЦ	92608101	164445009

1.8. Состав акционеров (участников) и их доля в уставном капитале представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав акционеров (участников) и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционеров (участников)	Доля в уставном капитале, %
1	ООО «ТаграС-Холдинг»	100
	итого	100,00

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 19 607,86 руб., что составляет 100%.

1.10. Общество имеет дочерние и зависимые общества:

Таблица 3

№ п/п	Наименование общества	Доля в уставном капитале
1	ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	100%
2	ООО «Тепло-ЭнергоСервис +»	100%
3	ООО «Тепло-ЭнергоСервис СВН»	100%
4	ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис»	99%
5	ООО «Энергоэксперт»	49%
6	ООО «Лениногорскнефтьстрой»	1%
7	ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»	1%

1.11. Совет директоров в Обществе отсутствует.

Исполнительный единоличный орган

Таблица 4

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Горланов Артем Николаевич (до 11.10.2021 г.)	Директор
2	Алаев Тимур Васильевич (с 11.10.2021 г.)	И.О. Директора

Контрольный орган

Таблица 5

Контрольный орган (ревизионная комиссия) Общества утвержден решением общего собрания участников (Решение б/н от 30 апреля 2015г.)

1.12. Перечень видов деятельности с указанием обычных видов деятельности.

35.13 - Распределение электроэнергии

01.29 - Выращивание прочих многолетних культур

27.90 - Производство прочего электрического оборудования

33.12 - Ремонт машин и оборудования

33.13 - Ремонт электронного и оптического оборудования

33.14 - Ремонт электрического оборудования

33.20 – Монтаж промышленных машин и оборудования.

35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

35.3 – Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

35.30.2 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.3 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.4 - Обеспечение работоспособности котельных

35.30.5 - Обеспечение работоспособности тепловых сетей

38.32.4 - Обработка отходов и лома цветных металлов

41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

42.21 - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

42.22.1 - Строительство междугородних линий электропередачи и связи

42.22.2 - Строительство местных линий электропередачи и связи

49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта

69 – Деятельность в области права и бухгалтерского учета.

69.10 – Деятельность в области права.

69.20 – Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

70.10.1 – Деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

70.10.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями

71.12.12 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

71.20.9 - Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
 70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
 77.32 – Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.
 77.39.29 – Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
 85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых

1.13. Информация о проведенной в 2021 году инвентаризации приведена в таблице 6.

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2021 году

Таблица 6

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:		
- собственные	На 01.10.2021	Расхождений нет
- арендованные	На 01.10.2021	Расхождений нет
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.:		
- в организации	На 01.10.2021	Расхождений нет
- предоставлено во временное владение	На 01.10.2021	Расхождений нет
Оборудование к установке	На 01.10.2021	Расхождений нет
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	На 01.10.2021	Расхождений нет
- незавершенное строительство объектов основных средств	На 01.10.2021	Расхождений нет
Расходы будущих периодов	На 31.12.2021	Расхождений нет
Нематериальные активы	На 01.10.2021	Расхождений нет
Материально-производственные запасы (в том числе МЦ на забалансе)	На 01.10.2021	Расхождений нет
Незавершенное производство	На 31.12.2021	Расхождений нет
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	На 31.12.2021	Расхождений нет
Финансовые вложения	На 31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	На 31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	На 31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с банками по расчетным счетам	На 31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с банками по ссудным счетам	На 31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с бюджетом	На 31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с внебюджетными фондами	На 31.12.2021	Расхождений нет
Инвентаризация вознаграждения по итогам работы за год	На 31.12.2021	Расхождений нет

1.14. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется специализированной организацией ООО «ТаграС-БизнесСервис» на основании договора №ЭС 19-04 от 01.01.2019 года.

Сведения об аудиторе.

1. Аудитором Общества на 2021 год является ООО «НКФ-Аудит».

2. ООО «НКФ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером 11606068697.
3. Аудит учета и отчетности за 2021г. проводился в соответствии с договором Дог. №123-07/21 от 01.07.2021 года.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- 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,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» 30.12.2020 № 453.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений (в соответствии с ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").

Отступлений от общих правил при формировании бухгалтерской отчетности не допущено.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

Учет капитальных затрат и внеоборотных активов

Учет основных средств в соответствии с ПБУ 6/01.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится *линейным способом*. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Учет нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации *линейным способом* по нормам, определенным Обществом исходя из установленного срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Учет расходов на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02.

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам *линейным способом* осуществляется равномерно в течение принятого срока.

Учет затрат и оборотных активов

Учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При отпуске запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится *по средней себестоимости*.

Поступления от продажи запасов являются прочими доходами.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на том же счете, на котором отражались соответствующие активы до переквалификации, с обособлением в аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету, и предусмотренном Рабочим планом счетов организации.

Резерв под снижение стоимости запасов создается по каждой группе (виду) запасов согласно единому номенклатурному справочнику по материальным ценностям, в случае снижения текущей рыночной стоимости каждой группы (вида) запасов более чем на 10 процентов от фактической себестоимости запасов. В резерв зачисляется сумма разницы между фактической балансовой себестоимостью запасов и их текущей рыночной стоимостью.

Оценочные обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды не формируются, если уровень существенности данных затрат менее 5%.

- Учет приобретения материалов

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика с учетом скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

Активы (спец. одежда, спец. оснастка, инвентарь и т.п.), которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, срок службы которых превышает 12 месяцев и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., отражаются на счете 10 "Материалы". обособленно (на отдельном субсчете). В балансе стоимость таких материалов отражается в разделе «Внеоборотные активы», если уровень существенности превышает 5%.

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, улучшения, восстановления и модернизации к запасам не относятся. При этом они учитываются на счете 10.08

"Материалы" обособленно (на отдельном субсчете). В балансе стоимость таких материалов отражается в разделе «Внеоборотные активы», если уровень существенности превышает 5%.

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на том же счете, на котором отражались соответствующие активы до переквалификации, с обособлением в аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету, и предусмотренном Рабочим планом счетов организации.

-Учет списания материалов

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря, спецодежды, учитываемых на сч.10 и включенных в состав ОС, со сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью менее 40 тыс. руб. начисляется единовременно в размере первоначальной стоимости на дату отпуска в эксплуатацию.

Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится *по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.*

Учет готовой продукции

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости.

Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.

Учет незавершенного производства

Учет незавершенного производства ведется в разрезе отдельных объектов производства работ или отдельных видов работ и статей затрат. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

В фактическую себестоимость незавершенного производства не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины). Такие затраты предварительно аккумулируются на счетах учета затрат на производство, обособляются в аналитическом учете (или определяются расчетным путем) и списываются на прочие расходы.

Учет расходов будущих периодов

В качестве расходов будущих периодов учитываются платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007). Указанные расходы подлежат списанию в течение срока действия договора: с дня, следующего за днем ввода в промышленную эксплуатацию (на основании «Акта ввода в промышленную эксплуатацию»)

до окончания срока действия договора. Согласно ст. 1235 ГК РФ, если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Учет денежных эквивалентов

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

Доходы и расходы

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка - *доходы от обычных видов деятельности* - признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества или в случае, когда уже получен в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана),

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается *кредиторская задолженность*, а не выручка.

Доходы от сдачи основных средств в аренду (субаренду) относятся к доходам от обычных видов деятельности.

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», связанные с организацией и управлением производством, ежемесячно в полном объеме списываются полной суммой на счет 90.08 «Продажи». Распределение осуществляется пропорционально выручке от продажи в разрезе номенклатурных групп, отраженной в отчетном периоде.

Распределение общепроизводственных расходов, учтенных на счете 25 «Общепроизводственные расходы», связанных с обслуживанием производства, производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих, сформированным на объектах калькулирования.

Налог на имущество включается в состав расходов по основному виду деятельности.

Учет договоров строительного подряда

1. По договорам строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на один отчетный год учет ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

2. По договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы учет ведется в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Выручка по договору и расходы по договору признаются *способом «по мере готовности»*, если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен (п.17 ПБУ 2/2008).

В случае, когда достоверное определение финансового результата по договору невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, *выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов*, которые в этот период считаются возможными к возмещению (п.23 ПБУ 2/2008).

Учет оценочных обязательств

Общество отражает в отчетности:

оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков,
оценочного обязательства по расходам на выплату премий,
оценочное обязательство по расходам на выплату вознаграждений по итогам работы за год,
оценочное обязательство по гарантийным ремонтам.

Учет оценочных резервов

Общество создает:

резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
резерв по сомнительным долгам;
резерв под обесценение финансовых вложений.

События после отчетной даты

Существенным событием признается:

событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

С 2021 года были внесены изменения в учетную политику в части учета и отражения в отчетности запасов в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия указанных изменений учетной политики отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2022г. связаны в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете".

3.Расшифровка статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка строки 1110 «Нематериальные активы»

Информация приведена в приложении №1 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

3.2 Расшифровка строки 1150 «Основные средства»

Информация приведена в приложении №2 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

3.3 Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения»

Информация приведена в приложении №3 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

Таблица 7

№ п/п	Наименование общества	Сумма, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %	Создан резерв под обесценение
1.	ООО "Ремстрой-ЭнергоСервис"	9,9	99	0
2.	ООО "Тепло-ЭнергоСервис СВН"	10,0	100	0
3.	ООО "Тепло-ЭнергоСервис"	38,6	100	0
4.	ООО "Тепло-ЭнергоСервис+"	10,0	100	0
5.	ООО «Энергоэксперт»	4,9	49	0
6.	ООО «Лениногорскнефтьстрой»	17,4	1	0
7.	ООО «Нефтегазпроект»	37,0	1	0
	Итого:	127,8	-	0

№ п/п	Наименование общества	Сумма, тыс. руб.	Договор займа	Создан резерв под обесценение
1	ООО «АРСУ»	148 443,8	№686 от 24.04.2018	0,0
	ООО «АРСУ»	71 559,6	№1103/128НГ от 26.07.2018	0,0
2	ООО «Лениногорскнефтьстрой»	116 788,2	№687 от 24.04.2018	0,0
3	ООО «Нефтегазпроект»	5 542,5	№2694 от 12.07.2018	0,0
4	АО «Ямалкоммунэнерго»	11 475,2	№ИД/25-15 от 11.06.2015	11 475,2
	Итого	353 809,3		11 475,2

3.4 Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы»

Таблица 8
(тыс. руб.)

Вид активов	На 31.12.2019	Начислено	Погашено	На 31.12.2020
Внеоборотные активы		51	11	40
Основные средства	1 929	262	694	1 497
Готовая продукция				
Незавершенное производство		215	215	
Полуфабрикаты	1	3	4	
Материалы		1	1	
Оценочные обязательства и резервы	10 069	4 428	9 841	4 656
Расходы будущих периодов	3 857	1 349	1 768	3 438
Резервы сомнительных долгов	18 407	7 379	10 690	15 096
Нематериальные активы		1		1
Убыток текущего периода		16 325	16 325	
Итого	34 263	30 014	39 549	24 728

Вид активов	На 31.12.2020	Начислено	Погашено	На 31.12.2021
Основные средства	1 497	53	506	1 044
Готовая продукция				
Внеоборотные активы	40		34	6
Незавершенное производство		3	3	
Полуфабрикаты				
Материалы				
Оценочные обязательства и резервы	4 656	3892	3653	4895
Расходы будущих периодов	3 438	465	3 740	163
Резервы сомнительных долгов	15 096	4415	2072	17439

Вид активов	На 31.12.2020	Начислено	Погашено	На 31.12.2021
Нематериальные активы	1			1
Убыток текущего периода		4 746	4 746	
Итого	24 728	13574	14754	23548

3.5 Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Информация представлена в таблице 11.

Таблица 9
(тыс. руб.)

Вид внеоборотного актива	Долгосрочные		
	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Авансы, выданные за работы и услуги по капитальному строительству	-	-	-
Расходы будущих периодов (лицензии, программы)	249	336	1 006
Итого	249	336	1 006

Распределение расходов будущих периодов (сальдо по сч.97.21 «Прочие расходы будущих периодов») на долгосрочные и краткосрочные:

Таблица 10
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование страховых взносов (платежей) (отобразить по коду, дате окончания списания)	Сальдо на 31.12.2021	Сумма ежемесячного списания	Строки баланса	
				Стр.1232 Краткосрочные страховые взносы (платежи), погашение которых ожидается до 31.12.2022	Стр.1231 Долгосрочные страховые взносы (платежи), погашение которых ожидается после 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
1	(2021) Долгоср.страхование жизни по Дог. №1110/2 от 01.12.2020	23,0	25 000	23,0	
2	(2021) Долгоср.страхование жизни по Дог. №1110/3 от 01.12.2020	26,8	29 166,67	26,8	
3	(2021) Долгоср.страхование жизни по Дог. №1110/595 от 09.01.2018	54,8	83 333,33	54,8	
4	ОСАГО C570TY116	0,6	311,51	0,6	
5	ОСАГО C275HY116	0,6	339,83	0,6	
6	ОСАГО T517XA116	0,5	339,83	0,5	
7	ОСАГО T471XA116	0,6	339,83	0,6	
8	ОСАГО O945CB116	0,5	311,51	0,5	
9	ОСАГО МК 5591 116	0,2	146,19	0,2	
10	(2021) Долгоср.страхование жизни по Дог. №1110/699 от 01.02.2019	52,7	29 166,67	52,7	
11	ОСАГО P283HX 116	0,6	661,98	0,6	
12	ОСАГО P209XB 116	0,7	339,83	0,7	

13	(2021) Долгоср.страхование жизни по ДСЖ № 1110/9 от 09.03.2021 г	82,7	28 250	82,7	
14	ОСАГО Т395ХА 116	1,2	319,23	1,2	
15	ОСАГО ЕР 9422 116	0,4	138,4	0,4	
16	ОСАГО 5587МК 16	0,4	146,19	0,4	
17	ОСАГО 9493МК 16	0,4	146,19	0,4	
18	ОСАГО 9478ЕР 16	0,4	146,19	0,4	
19	ОСАГО 7390ЕР 16	0,4	146,19	0,4	
20	ОСАГО 6596ТА 16	0,4	146,19	0,4	
21	ОСАГО 9424МЕ 16	0,4	146,19	0,4	
22	ОСАГО 9418МЕ 16	0,4	146,19	0,4	
23	ОСАГО 539ЕН 16	1,2	337,67	1,2	
24	ОСАГО 6282ТТ 16	0,5	150,09	0,5	
25	(2021) Долгоср.страхование жизни по №1110/739 от 04.04.2019	113,2	29 166,67	113,2	
26	ОСАГО Р710ХХ 16	2,2	459,97	2,2	
27	ОСАГО С603УА 116	1,7	319,23	1,7	
28	ОСАГО Р717ХХ 16	3,8	686,52	3,8	
29	ОСАГО 8480 АВ 16	1,2	194,93	1,2	
30	ОСАГО М261СУ116	2,8	459,97	2,8	
31	(2021) Дог. №1110/29 от 12.07.2020	172,6	25 000	172,6	
32	(2021) №1110/28 от 10.07.2020	172,6	25 000	172,6	
33	ОСАГО 8355 АВ 16	1,3	194,93	1,3	
34	ОСАГО 8347 АВ 16	1,3	194,93	1,3	
35	ОСАГО 8350 АВ 16	1,3	194,93	1,3	
36	ОСАГО 8348 АВ 16	1,3	194,93	1,3	
37	ОСАГО 8441 АВ 16 1	1,1	205,65	1,1	
38	ОСАГО 8441АВ (стар МК 5590 116)	0,2	151,06	0,2	
39	ОСАГО Р957УС 116	2,4	319,23	2,4	
40	ОСАГО Т248МК 116	2,4	319,23	2,4	
41	ОСАГО Р983КС 116	6,8	925,29	6,8	
42	ОСАГО О901ТВС 116	7,3	925,29	7,3	
43	ОСАГО 7494 АВ16	1,5	194,93	1,5	
44	ОСАГО о824 те 116 1	6,1	981,75	6,1	
45	2021 Обязат. страхов. гражданской ответственности за причинение вреда на опасных объектах	3,9	481,67	3,9	
46	ОСАГО О142ТВС 116	5,1	614,43	5,1	
47	ОСАГО О195НВ 116	7,6	925,29	7,6	
48	ОСАГО Р183ТХ 116	3,1	372,44	3,1	
49	ОСАГО 8349 ав 116	1,6	194,93	1,6	
50	ОСАГО 8357 ав 116	1,6	194,93	1,6	
51	ОСАГО 8340 ав 116	1,6	194,93	1,6	
52	ОСАГО 8329 ав 116	1,6	194,93	1,6	
53	ОСАГО 7491 ав 116	1,6	194,93	1,6	
54	ОСАГО 7498 ав 116	1,6	194,93	1,6	
55	ОСАГО 8330АВ16	1,7	194,93	1,7	
56	ОСАГО О359НВ 116	6,5	656,95	6,5	

57	ОСАГО С427РТ 116	3,6	319,23	3,6	
58	ОСАГО Т430ЕР 116	3,6	319,23	3,6	
59	ОСАГО Т997ЕС 116	3,6	319,23	3,6	
60	ОСАГО Р002ЕН 116	5,2	459,97	5,2	
61	ОСАГО Р252НА 116	5,4	480,57	5,4	
62	ОСАГО Р719ХХ 116	5,2	459,97	5,2	
63	ОСАГО Х660СТ 116	5,7	514,89	5,7	
64	ОСАГО Р030НМ 116	5,5	501,25	5,5	
65	ОСАГО У623РА 116	3,8	344,61	3,8	
66	(2021) Дог. №1110/36 от 01.12.2020	297,5	25 000	297,5	
Итого:		1 130,5	----	1 130,5	

3.6 Расшифровка наличия и движения запасов в составе строки 1210 «Запасы»

Информация приведена в приложении №4 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

В соответствии с Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. мы обеспечиваем рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации (требование рациональности). Частью 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ установлено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным документом. Требования к первичным документам изложены в ст. 9 Закона №402-ФЗ. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

3.7 Расшифровка ТМЦ по группам в составе статьи 1210 «Запасы»

Таблица 11
(тыс. руб.)

Наименование группы	Остаток на 31.12.2019	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на 31.12.2020.
Сырье и материалы	136 872	294142	339 133	91 881
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	113	-	89	24
Топливо	1 166	43 352	43 402	1 117
Запасные части	2 582	7 801	9 449	934
Прочие материалы	913	5 410	6 023	299
Материалы, переданные в переработку на сторону	62 022	19 899	2 184	79 737
Строительные материалы	-	-	-	-

Наименование группы	Остаток на 31.12.2019	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на 31.12.2020.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4 017	16 474	16 432	4 059
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	2 025	3 052	4 092	985
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	1 513	-	565	948
Материалы, переданные в эксплуатацию	-			-
Итого:	211 223	390 130	421 369	179 984

Наименование группы	Остаток на 31.12.2020.	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на 31.12.2021.
Сырье и материалы	91 881	312 939	300 843	103977
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	24		22	2
Топливо	1 117	30 774	31 111	780
Запасные части	934	11 511	11 215	1230
Прочие материалы	299	7 973	7 597	675
Материалы, переданные в переработку на сторону	79 737	9 332	62 218	26851
Строительные материалы	-			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4 059	7 938	9 285	2712
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	985	1 638	1 869	754
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	948		739	209
Материалы, переданные в эксплуатацию	-			
Итого:	179 984	382 105	424 899	137 190

3.8 Расшифровка Расходов будущих периодов в составе строки 1210 «Запасы»

Таблица 12
(тыс. руб.)

Вид расходов будущих периодов	Краткосрочные		
	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Программные продукты	1 004	511	1 050
ИТОГО	1 004	511	1 050

3.9 Расшифровки статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

В бухгалтерском балансе сальдо по авансам в дебиторской и кредиторской задолженностях отражено без НДС.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в приложении №5 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Таграс-ЭнергоСервис» за 2021 год

Таблица 13
(тыс. руб.)

Наименование контрагента и вид обязательства	Сумма задолженности	
	на 31.12.2019	на 31.12.2020
ДОЛГОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	318,0	143,0
Займы беспроцентные, выданные своим работникам со сроком погашения после 31.12.2021	318,0	143,0
Платежи (взносы) по прочим видам страхования	-	-
КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	1 113 236,0	1 840 748,0
Задолженность покупателей и заказчиков в т.ч. по основным контрагентам	978 212,0	1 510 521,0
АРСУ	118 154,5	367 539,4
Центр управления сетями ПАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина	304 772,9	260 568,2
Лениногорскнефтьстрой	91 401,7	213 589,5
ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ АО	13 960,9	134 736,2
Прикамнефтьстройсервис	49 618,5	83 133,5
Татех	5 044,6	78 735,0
ТВЭС ООО ЭК	69 398,1	69 398,1
ООО "Тепло-ЭнергоСервис"	9 525,0	49 467,4
Татбурнефть	36 868,0	34 199,0
НЕФТЕГАЗ ООО	34 200,2	33 875,3
УЭС ООО	32 258,0	310,0
ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО	21 095,1	22 261,3
Татнефтепром	9 586,7	19 481,9
Карбон-Ойл	0,0	15 109,1
ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ ООО	0,0	11 123,2
Оренбургнефть АО	10 078,5	10 168,5
Татойлгаз	19 073,1	9 269,7
ТМНУ	14 685,3	8 137,6
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ ООО	77 733,6	7 773,4
ТАТНЕФТЕДОР ООО	371,6	7 626,9
Центр обслуживания бизнеса ПАО "Татнефть"	8,5	6 745,5
ЛениногорскРемСервис	1 802,2	4 281,5
МНКТ ООО	788,9	4 173,2
ХИТ Р ЗАО	1 719,3	4 065,5
ПРЕДПРИЯТИЕ КАРА АЛТЫН ЗАО	103,2	3 632,8
РУСЛАНКОЙЛ ООО	13 949,3	3 500,7
МЕХСЕРВИС - НПО ООО	1 856,3	3 267,1
ЖБИ-Строй	0,0	3 262,9
Система-Сервис	2 191,7	3 232,6

КРС-СЕРВИС ООО	0,0	3 180,9
Благотворительный фонд "ТАТНЕФТЬ"	0,0	2 684,0
ЭНЕРГОЭКСПЕРТ ООО	920,2	2 105,8
СпецРегионСтрой	640,1	2 046,4
Татинтек	0,3	1 904,6
Нижекамскшина	0,0	1 745,6
ТАНЕКО	1 568,5	1 706,2
УК ООО "ТМС групп"	1 566,8	1 572,6
НЗГШ ООО	0,0	1 316,8
ТатАИСнефть ООО	41,6	1 177,0
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	0,0	1 167,4
Благодаров- Ойл	739,2	1 054,2
Авансы выданные	70 768,0	222 656,0
Переплаты по налогам и сборам	6 892,0	611,0
Задолженность подотчетных лиц	291,0	152,0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	636,0	278,0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	56 437,0	106 530,0

Наименование контрагента и вид обязательства	Сумма задолженности	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
ДОЛГОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	143,0	-
Займы беспроцентные, выданные своим работникам со сроком погашения после 31.12.2021	143,0	-
Платежи (взносы) по прочим видам страхования	-	-
КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	1 840 748,0	2 153 709
Задолженность покупателей и заказчиков в т.ч. по основным контрагентам	1 510 521,0	1 762 989
АРСУ	367 539	274 848
Татнефть-Энергосбыт	0	271 281
ЛАУРУС ООО СК	0	215 374
Татойлгаз	9 270	214 991
Лениногорскнефтьстрой	213 589	188 595
Прикамнефтьстройсервис	83 134	127 785
ООО "Тепло-ЭнергоСервис"	49 467	109 195
ТВЭС ООО ЭК	69 398	69 398
Татбурнефть	34 200	46 343
СИБИНВЕСТЭНЕРГО ООО	576	32 847
ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО	22 261	22 261
Татех	78 735	15 847
Татспецтранспорт	0	14 185
ЭНЕРГОЭКСПЕРТ ООО	2 106	13 071
ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ АО	134 736	12 876
Татнефтепром	19 482	12 281

НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ ООО	7 773	11 826
ТАНЕКО	1 706	11 774
ЛениногорскРемСервис	4 281	9 937
Татнефть-Добыча	0	8 851
ТаграС-РемСервис	486	8 260
УТНС	517	7 951
УК ООО "ТМС групп"	1 573	6 271
РУСЛАН ОЙЛ ООО	3 501	5 055
ООО "Тепло-ЭнергоСервис+"	659	4 875
СпецНефтесервис	0	3 977
КРС-СЕРВИС ООО	3 181	3 177
Карбон-Ойл	15 109	2 974
Оренбургнефть АО	10 169	2 770
Система-Сервис	3 233	2 731
ХИТ Р ЗАО	4 065	2 157
Благодаров- Ойл	1 054	2 010
ТОЛЪЯТТИКАУЧУК ООО	968	1 894
Центр обслуживания бизнеса ПАО "Татнефть"	6 746	1 754
ЖБИ-Строй	3 263	1 578
ТМНУ	8 138	1 509
ТАТНЕФТЬ - АКТИВ ООО СП "УБРС"	0	1 305
МЕХСЕРВИС - НПО ООО	3 267	1 254
ТАТНЕФТЕДОР ООО	7 627	1 179
РЕМСЕРВИСТРАНСПОРТ ООО	635	1 132
ГК ВТОРМЕТ ООО	0	852
Авансы выданные	222 656,0	123 342
Переплаты по налогам и сборам	611,0	6 262
Задолженность подотчетных лиц	152,0	419
Расчеты с персоналом по прочим операциям	278,0	61
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	106 530,0	260 636

3.10 Расшифровка к статьям 1410 и 1510 (долгосрочные и краткосрочные заемные средства)

3.10.1 Расшифровки к строкам 1410 и 1510 на 31.12.2019.

Таблица 15
(тыс. руб.)

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
-	-	-	-	-

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
-	-	-	-	-
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ, г.КАЗАНЬ (Дог. № 1/209/1471 от 25.10.2019 года действует до 02.09.22г.)	29 000	8,25	20.02.2020г.	
УК ООО "ТМС групп" (Дог.займа №1/1067 от 09.12.2013 года действует до 31.12.23г.)	30 000	7	28.02.2020г.	-
итого	59 000	-	-	

3.10.2 Расшифровки к строкам 1410 и 1510 на 31.12.2020г.

Таблица 16
(тыс. руб.)

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
-	-	-	-	-
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ, г.КАЗАНЬ (Дог. № 1/209/1471 от 25.10.2019 года действует до 02.09.22г.)	82 000	6,25	13.04.2021г.	-
УК ООО "ТМС групп" (Дог.займа №1/1067 от 09.12.2013 года действует до 31.12.23г.)	64 613	4,75	19.10.2021г.	-
итого	146 613	-	-	-

3.10.3 Расшифровки к строкам 1410 и 1510 на 31.12.2021г.

Таблица 17
(тыс. руб.)

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
-	-	-	-	-
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ, г.КАЗАНЬ (Дог. № 1/209/1471 от 25.10.2019 года действует до 02.09.22г.)	100 000	10,5	27.05.22г.	-
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ, г.КАЗАНЬ (Дог.№ 2/1/117066 от 02.03.21. действует до 02.09.22г)	49 900	10,5	27.05.22г.	
ПАО АК БАРС БАНК (Дог.№ 0802/2/2021/0023 действует до 21.03.23г)	49 585	9,7	30.09.22г.	
ООО "ТаграС-Холдинг" (Дог.займа №152/2013 от	183 301	8,0	31.03.22г.	-

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
10.12.2013 года действует до 31.12.23г)				
ООО "Тепло-ЭнергоСервис+" (Дог. №180-ТР от 01.02.2021 действует до 31.12.22г)	1 000	9,0	17.01.22г.	
итого	383 786	-	-	-

3.11 Расшифровка строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

Таблица 17
(тыс. руб.)

Вид обязательств	На 31.12.2019	Начислено	Погашено	На 31.12.2020
Основные средства	32 807	5 496	2 229	36 074
Готовая продукция	29	158	130	57
Материалы	401	209	335	275
Незавершенное производство	1 039	10 266	11 305	
Полуфабрикаты	277	686	723	240
Недостачи и потери от порчи ценностей	73			73
Внеоборотные активы	642	38	654	26
Нематериальные активы	2 505		638	1 867
Резервы сомнительных долгов		14 122	9 340	4 782
Итого	37 773	30 975	25 354	43 394

Вид обязательств	На 31.12.2020	Начислено	Погашено	На 31.12.2021
Основные средства	36 074	6146	4846	37374
Готовая продукция	57	79	136	
Материалы	275	29	203	101
Незавершенное производство		7678	7678	
Полуфабрикаты	240	516	536	220
Недостачи и потери от порчи ценностей	73			73
Внеоборотные активы	26	2	28	
Нематериальные активы	1 867		628	1239
Резервы сомнительных долгов	4782	1343	6124	1
Итого	43394	15793	20179	39008

3.12 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в приложении №5 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

Таблица 18
(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.	
	на 31.12.2019	на 31.12.2020
КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	1 347 077	1 691 687,0
Поставщики и подрядчики	884 085	1 297 063,0
в т.ч. по основным контрагентам		
Татойлгаз	180 669,5	355 815,5
ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ АО	193 134,1	193 134,1
ТаграС-Нефтегазстрой	6 437,0	126 896,1
ООО "Ремстрой-ЭнергоСервис"	119 901,5	119 901,5
АРСУ	48 884,1	85 105,9
Татех	0,0	84 255,8
ЭНЕРГОЭКСПЕРТ ООО	3 296,4	38 220,7
Лениногорскнефтьстрой	24 231,0	32 629,1
Карбон-Ойл	6 630,4	31 478,2
ООО "Тепло-ЭнергоСервис"	31 769,5	27 149,0
ТаграС-ТрансСервис	16 257,3	20 145,8
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО	53 562,3	18 560,1
ВЕНТСЕРВИС ООО	0,0	18 125,2
ЖБИ-Строй	6 130,9	15 025,7
ТехЭнергоСервис	6 608,4	9 720,5
Татспецтранспорт	7 653,7	7 710,0
ТаграС-БизнесСервис ООО	5 489,5	7 168,1
ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ПОВОЛЖЬЕ ООО	0,0	6 209,0
КАМА РЕСУРС	0,0	5 950,2
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО	14 285,3	5 880,8
САРГАЗ ООО НПП	4 560,0	4 560,0
МИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР ООО	3 267,6	4 109,2
НЕФТЯНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	865,5	4 102,4
ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ ООО	2 047,9	3 800,4
ЭНЕРГИЯ ООО	3 500,0	3 602,2
ПРОМАУДИТНЕФТЬ ООО	0,0	3 178,6
Электропромсбыт ООО	1 000,5	2 968,5
РКП ООО	0,0	2 928,1
ТатАвтоматизация	233,0	2 796,3
Витязь	1 172,4	2 222,4
ЧЭМЗ АО	0,0	2 045,6
КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ЕКАТЕРИНБУРГ ООО	0,0	1 965,6
ПК-ИЗОНАР ООО	479,0	1 961,6
ТаграС-Холдинг (Инвесттрубопроводсервис)	1 771,4	1 838,7
КГЭУ	920,0	1 800,0
ЭКСТРАСТРОЙ ООО	0,0	1 788,1
СК СТРОЙДИНАМИКА ООО	983,1	1 654,9
Ремнефтегаз	0,0	1 638,3
ФОРТ-КОНСАЛТИНГ ООО	0,0	1 636,7
Нефтеконсорциум	0,0	1 631,1
Металлоцентр Лидер-М	79,9	1 523,6

УК ООО "ТМС групп"	1 874,1	1 412,5
ЭЛЕКТРОСПЕКТР ООО	2 309,3	1 250,0
ГРИНВИЧ ООО	285,1	1 208,9
Камский кабель	657,8	1 141,5
Задолженность перед персоналом организации	50 435,0	10 502,0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	21 151,0	7 785,0
Задолженность по налогам и сборам	37 963,0	46 316,0
Прочие кредиторы, в т.ч.	353 443,0	330 021,0
-авансы полученные	340 371,0	328 737,0
расчеты с подотчетными лицами	84,0	113,0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 988,0	1 171,0
расчеты с персоналом по прочим операциям		

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	1 691 687,0	1 419 053
Поставщики и подрядчики	1 297 063,0	827 816
в т.ч. по основным контрагентам		
Татойлгаз	355 816	249 383
ООО "Ремстрой-ЭнергоСервис"	119 902	119 902
ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ ООО	0	64 800
ЭНЕРГОЭКСПЕРТ ООО	38 221	46 052
ООО "Тепло-ЭнергоСервис"	27 149	35 673
СМУ № 7 ООО	0	26 080
Татех	84 256	22 886
ЛАУРУС ООО СК	0	22 568
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО	5 881	18 564
АРСУ	85 106	13 651
ТаграС-БизнесСервис ООО	7 168	12 764
Общество с ограниченной ответственностью ГСИ Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж"	0	12 142
ТаграС-Нефтегазстрой	126 896	10 921
РЕМОНТЭНЕРГОСЕРВИС ООО	0	10 265
ИП Габдулхаков Рафаэль Рифович	0	9 753
ТаграС-ТрансСервис	20 146	8 447
ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ ООО	3 800	7 843
КАРА АЛТЫН ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО	801	7 745
АЗС (Альм. ф-л ТН-АЗС Центр)	104	7 010
ВЭК	924	6 495
ТаграС-Холдинг (Инвесттрубопроводсервис)	1 839	5 884
ДАРТЕКС ООО	0	5 832
ЭКОТОН-РУС ООО	506	5 185
РАЗВИТИЕ ООО	0	5 022
САРГАЗ ООО НПП	4 560	4 123
Лениногорскнефтьстрой	32 629	4 082
ВИКС ООО	0	3 777
КОМПЛЕКСПОСТАВКА ООО	0	2 838
УРАЛЭНЕРГО-ПОВОЛЖЬЕ ООО	0	2 773
СЕВЕРСТРОЙКОМПЛЕКТ ООО	0	2 724
Строительная Компания Континент	0	2 688
ПИК ООО	0	2 652
ТехЭнергоСервис	9 721	2 625

УК ООО "ТМС групп"	1 412	2 313
ФОРТ-КОНСАЛТИНГ ООО	1 637	1 930
ГСМ ООО	0	1 885
Татспецтранспорт	7 710	1 846
ПК-ИЗОНАР ООО	1 962	1 842
ЭЛЕКТРОЗАВОД АО	0	1 806
СК ВОЛГАСЕТЬСТРОЙ ООО	0	1 727
СЭП ООО	0	1 700
ДСК ПЛЮС ООО	0	1 623
Электрокомплект	40	1 598
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО	0	1 597
Задолженность перед персоналом организации	10 502,0	16 544
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7 785,0	10 888
Задолженность по налогам и сборам	46 316,0	45 377
Прочие кредиторы, в т.ч.	330 021,0	518 428
-авансы полученные	328 737,0	499 154
расчеты с подотчетными лицами	113,0	109
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 171,0	19 139
расчеты с персоналом по прочим операциям		26

3.13 Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»

Информация о наличии и движении Оценочных обязательств приведена в приложении №7 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

3.14 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

3.14.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

Таблица 19
(тыс. руб.)

№	Вид деятельности	Выручка за 2020 год	Выручка за 2021 год	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
1	70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.	22 384	53 204	30 820	137,7
2	33.12 - Ремонт машин и оборудования	21 379	8 627	-12 752	-59,6
3	33.14 - Ремонт электрического оборудования, 25.99.2 - Производство прочих металлических изделий, 35.11 - Производство электроэнергии, 35.12.2 - Технологическое присоединение к	427 599	547 927	120 328	28,1

	распределительным электросетям, 43.12 - Подготовка строительной площадки, 43.21 - Производство электромонтажных работ				
4	33.20 – Монтаж промышленных машин и оборудования.	17 474	22 373	4 899	28,0
5	35.13 - Распределение электроэнергии	531 489	407 875	-123 614	-23,3
6	35.30.4 - Обеспечение работоспособности котельных, 35.30.14. - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными., 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	108 734	166 765	58 031	53,4
7	43.9 - Работы строительные специализированные прочие, 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий.	158 527	139 660	-18 867	-11,9
8	42.22.2 - Строительство местных линий электропередачи и связи	161 505	102 905	-58 600	-36,3
9	71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора., 71.12.2 - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, 71.12.62 - Деятельность в области метрологии	54 168	81 742	27 574	50,9
10	71.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	147 883	135 974	-11 909	-8,1
11	77.32 – Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.	34 524	43 208	8 684	25,2
12	85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых	1 231	2 002	771	62,6
13	49.41 - Деятельность автомобильного грузового транспорта	119 878	87 366	-32 512	-27,1
14	Прочие виды деятельности (46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, агентское вознаграждение)	236 017	214 812	-21 205	-8,9
	Итого:	2042792	2 014 440	-28 352	-1,4

3.14.2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

Таблица 20
(тыс. руб.)

№	Вид деятельности	Себестоимость за 2020 год	Себестоимость за 2021 год	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
1	70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.	2 857	7 344	4 487	157,1
2	33.12 - Ремонт машин и оборудования	23 687	8 019	-15 668	-66,1
3	33.14 - Ремонт электрического оборудования, 25.99.2 - Производство прочих металлических изделий, 35.11 - Производство электроэнергии, 35.12.2 - Технологическое присоединение к распределительным электросетям, 43.12 - Подготовка строительной площадки, 43.21 - Производство электромонтажных работ	449 294	514 312	65 018	14,5
4	33.20 – Монтаж промышленных машин и оборудования.	16 600	24 464	7 864	47,4
5	35.13 - Распределение электроэнергии	380 714	309 594	-71 120	-18,7
6	35.30.4 - Обеспечение работоспособности котельных, 35.30.14. - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными., 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	114 600	153 222	38 622	33,7
7	43.9 - Работы строительные специализированные прочие, 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий	189 982	148 171	-41 811	-22,0
8	42.22.2 - Строительство местных линий электропередачи и связи	170 126	107 816	-62 310	-36,6

9	71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора., 71.12.2 - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, 71.12.62 - Деятельность в области метрологии	64 599	102 954	38 355	59,4
10	71.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	99 734	95 737	-3 997	-4,0
11	77.32 – Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.	39 596	57 132	17 536	44,3
12	85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых	234	366	132	56,4
13	49.41 - Деятельность автомобильного грузового транспорта	146 386	98 275	-48 111	-32,9
14	Прочие виды деятельности (46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, агентское вознаграждение)	264 112	232 696	-31 416	-11,9
	Итого:	1 962 521	1 860 102	-102 419	-5,2

Информация о затратах на производство приведена в приложении №6 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

3.15 Прочие доходы и расходы

3.15.1 Прочие доходы

Таблица 21
(тыс. руб.)

Наименование дохода	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Возмещение ФСС	344	274	-70	-20,3
Возмещение госпошлины по решению суда	67	197	130	194,0
Доходы от участия в уставных капиталах других организаций	92 764	36 198	-56 566	-60,9
Оприходование ТМЦ	5 447	5 142	-305	-5,6
Прибыль (убытки) прошлых лет выявленная в отчетном году	40 543	254 055	213 512	526,6
Проценты к получению	24 294	24 078	-216	-0,9
Реализация основных средств	0	3 902	3 902	100
Реализация прочего имущества и услуг	26 829	17 699	-9 130	-34
Уступка права требования	2 920	2 234	-686	-23,5
Восстановление резервов	534	6 625	6 091	1140,6
Возмещение расходов	480	314	-166	-34,6
Полученные штрафы, пени, неустойки	132	14 003	13 871	10508,3
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	319		-319	-100
ИТОГО	194 673	364 721	170 048	87,4

1.15.2 Прочие расходы

Таблица 22
(тыс. руб.)

Наименование расходов	2020 год, тыс. руб.	2021год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Уступка права требования	2 920	2 234	-686	-23,5
Реализация основных средств	0	2 138	2 138	100
Реализация прочего имущества и услуг	26 631	16 463	-10 168	-38,2
Создание резерва по сомнительным долгам	0	18 266	18 266	100
Налоги и сборы	1 864	1 398	-466	-25
Прибыль (убытки) прошлых лет выявленная в отчетном году	35 246	270 441	235 195	667,3
Услуги банка	167	2 497	2 330	1395,2
Госпошлина		382	382	100
ТМЦ списание	8 612	11	-8 601	-99,9
Услуги непроизводственного характера	49	71	22	44,9
Материальная помощь, прочие выплаты	5 296	3 524	-1 772	-33,5
Штрафы, пени, судебные издержки	589	19 929	19 340	3283,5
Благотворительная помощь	2 877	2 941	64	2,2
Расходы соц. Характера	1 065	1 501	436	40,9
Взносы в ГЖФ	1 820	910	-910	-50
Содержание профкома	1 516	1 868	352	23,2
Проценты к уплате	4 088	12 302	8 214	200,9
Списание расходов на незавершенное производство	1 881	818	-1 063	-56,5
Списание расходов на незавершенное строительство	2 051	-	-2051	-100
ИТОГО	96 672	357 694	261 022	270,0

3.16 Налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды

Таблица 23
(тыс. руб.)

Наименование налога	2019 год	2020 год	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %	2021год	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	3	6	4	5	6	7	8
Налог на прибыль	36 711	273	-36 438	-99,3	31501	31228	11438,8
НДС	159 666	161 869	2 203	1,4	197860	35991	22,2
Налог на имущество	6 198	5 693	-505	-8,1	5626	-67	-1,2
Налог на землю	3 914	3 915	1	0,0	2488	-1427	-36,4
НДФЛ	75 115	53 766	-21 349	-28,4	45 401	-8 365	-15,6
Страховые взносы	172 751	125 492	-47 259	-27,4	104 775	-20 717	-16,5
Транспортный налог	22	28	6	27,3	223	195	696,4
Прочие платежи:	1 132	889	-243	-21,5	1576	687	77,3
В т.ч. Экологические платежи	15	263	248	1 653,3	54	-209	-79,5
В т.ч. госпошлина	1 117	626	-491	-44,0	1522	896	143,1
Итого	455 509	351 925	-103 584	-22,7	389450	37525	10,7

3.17 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

3.17.1 Арендованные основные средства

Таблица 24
(тыс. руб.)

Наименование контрагента- арендодателя	Сумма		
	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан	3947	3 947	3947
ООО Татнефть-Актив	10388	10 388	1103
ООО Татаавтоматизация	-	-	
УК ООО «ТМС групп»	64529	-	
ООО АРСУ	13567	13 620	7847
ООО Лениногорскнефтьстрой	7977	3 395	2 217
НЕФТЕГАЗ ООО	4808	5 817	-
ООО Прикамнефтьстройсервис	11341	11 341	6582
ООО ТаграС-Нефтегазстрой	284 644	190 187	9 009
ОАО Нократойл	-	1 618	1618
ЗАО Кара Алтын	-	18 647	18647
ООО Татспецтранспорт	-	2 354	5063
ООО Энергоэксперт			
Итого	401 202	261 314	56 033

3.17.2 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Таблица 25
(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Сумма		
	на 31.12.2019	на 31.12.2020.	на 31.12.2021.
-	-	-	-
Итого	-	-	-

3.17.3 Основные средства, сданные в аренду

Таблица 26
(тыс.руб.)

Наименование контрагента - арендополучателя	Сумма		
	на 31.12.2019г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2021г.
ООО «АРСУ»	-	-	1 354
ООО «ТатАвтоматизация»	47	47	-
ООО «ЛениногорскРемСервис»	-	-	534
ООО "Тепло-ЭнергоСервис+"	-	-	2 523
ООО «Будь здоров»	-	-	8 199
ООО «КАЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	-	-	982
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	10077	9 939	13 056
ООО ИПК «Экосистемы»	209	209	-
ООО «Энергоэксперт»	-	60 861	74 118
Итого	10333	71 056	100 767

3.17.4 ТМЦ в эксплуатации

Таблица 27
(тыс. руб.)

Вид ТМЦ	Сумма		
	на 31.12.2019	на 31.12.2020г.	на 31.12.2021г.
Спецодежда в эксплуатации	1567	956	195
Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации	61701	74 218	69 952
Итого	63268	75 174	70 147

3.17.5 Обеспечения обязательств

Информация об обеспечении обязательств приведена в приложении №8 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021год.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

Для признания выручки по договору, сроки начала и окончания работ по которому приходятся на разные отчетные годы, применен способ "по мере готовности". Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются, исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату.

Информация по договорам строительного подряда, учет по которым ведется в соответствии с ПБУ 2/2008 приведена в приложении 12 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

По итогам 2021 года дивиденды не выплачивались.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год решение о выплате дивидендов (рекомендованных или объявленных) не принималось. Решение о распределении чистой прибыли, выплате дивидендов будет принято общим собранием участников Общества, которое состоится не позднее 30.04.2021 г.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию, и как следствие произошло резкое ухудшение экономической конъюнктуры, выразившееся в значительном падении курса рубля по отношению к евро и доллару США, а также в значительном росте ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшем за ним увеличении рыночных процентных ставок.

Произошел рост процентной ставки по кредитам, связанный с повышением ключевой ставки Банка России до 20% (ставки пересчитываются автоматически согласно пунктов договоров).

Также произошел рост цен на 25-50 % на поставку материалов. Наблюдается задержка в поставках, связанных с транспортной логистикой.

Отсутствует возможность оценить в денежном выражении последствия влияния введенных санкционных ограничений.

Общество подтверждает способность продолжать непрерывно свою деятельность с учетом указанного события, произошедшего после отчетной даты.

Общество не располагает информацией об иных существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности организации и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за отчётный год.

Обществом получено решение №171 от 27.12.2021 г. выездной налоговой проверки. Направлена апелляционная жалоба на решение.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Таблица 28

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Организация участвует в судебном разбирательстве:

<i>Вид условного факта</i>	<i>Примечания</i>
Организация участвует в судебном разбирательстве	<p>Организация «Истец»:</p> <p>ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» - ООО «Соколов Групп»</p> <p>* вероятность положительного решения суда;</p> <p>* ожидаемый срок окончания разбирательства - в течение 6 мес.</p> <p>Организация «Ответчик»:</p> <p>ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» - ООО «Камский кабель» по договору поставки товара, сумма иска 7 403 526,58 руб.;</p> <p>* вероятность взыскания пени в размере 390 759,39 руб.;</p> <p>* ожидаемый срок окончания разбирательства - в течение 6 мес.;</p>
Предъявлен иск к поставщику	<p>ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» - ООО «Соколов Групп»</p> <p>* вероятность взыскания в размере 7 427 189 руб., неустойки в размере 488 900 руб. за период с 20.08.2020 по 07.12.2021 с последующим начислением по день фактической уплаты задолженности, неустойки по пункту договора в размере 3 980 074,42 руб.</p>

Вспышка вирусной инфекции оказала незначительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность в 2021 году, а также возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество также подтверждает, что не намерено прекращать свою деятельность в обозримом будущем, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Обществу не известно об иных каких-либо возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчётной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	3	4
1	ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
2	ООО «Тепло-ЭнергоСервис+»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	
3	ООО «Тепло-ЭнергоСервис СВН»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	
4	ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	
5	ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	
6	ООО «Лениногорскнефтьстрой»	Республика Татарстан, г.Лениногорск	
7	ООО «ЖБИ Строй»	Республика Татарстан, г.Лениногорск	
8	ООО «ПрикамНефтеСтройСервис»	Республика Татарстан, г.Елабуга	
9	ООО «Альметьевское ремонтно-строительное управление»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	
10	ООО «Нефтегазпроект»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	
11	ООО «Энергоэксперт»	Республика Татарстан, г.Альметьевск	

Кроме того, связанными сторонами являются организации, которые входят в группу компаний ООО «ТаграС-Холдинг»

Группа компаний входящая в состав ООО «ТаграС-Холдинг»
ООО УК «ТМС-Групп» и его дочерние общества
ООО УК «ТаграС-ЭнергоСервис» и его дочерние общества
ООО УК «ТаграС-ТрансСервис» и его дочерние общества
ООО УК «Татспецтранспорт»
ООО «Татнефедор»
ООО «ТаграС-РемСервис» и его дочерние общества
ООО «ТНГ-Групп» и его дочерние общества
ООО УК «Татбурнефть» и его дочерние общества
ООО УК «Система-Сервис» и его дочерние общества
ООО «Татинтек» и его дочерние общества
ООО «ТаграС-БизнесСервис» и его дочерние общества

Перечень прочих организаций.

Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества
АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд»

При расчетах со связанными сторонами применялись единые рыночные цены, такие же, как и при расчетах со сторонними обществами.

Все расчеты со связанными сторонами производились в безналичной форме расчетов.

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

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

Общество контролируется ООО «ТаграС-Холдинг», которому принадлежит 100% уставного капитала ООО ТаграС-ЭнергоСервис».

Операции между Обществом и связанными сторонами – обществами группы (оказывающими существенное влияние на деятельность Общества), проведенные в отчетном периоде, представлены в таблице 29

Таблица 29

Информация о связанных сторонах

(тыс. руб.)

Связанная сторона	Виды операций	Сумма (с НДС)		
		2019г.	2020г.	2021г.
ООО «ТаграС-Холдинг» (доля участия 99,98 %, осуществление контроля)	Общая сумма операций, в т.ч.:	80 440	70 492	212533
	- продажа товаров, работ, услуг;	167	137	153
	- приобретение товаров, работ, услуг;	7258	7 355	7355
	-перечисление дивидендов	73 015	3 000	19000
	-получены займы	-	30 000	183301
	-погашены займы	-	30 000	-
	-% по займу	-	-	2724
ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис»	Общая сумма операций, в т.ч.:	-	-	-
	- приобретение товаров, работ, услуг;	-	-	-
	- продажа товаров, работ, услуг;	-	-	-

ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	Общая сумма операций, в т.ч.:	325 320	301 060	378763
	- приобретение товаров, работ, услуг;	122412	136894	138097
	- продажа товаров, работ, услуг;	60783	75 055	119365
	-получены дивиденды	906	17 247	28250
	-выданы займы	42800	39 195	2750
	-погашены займы	92600	28 146	89299
	-% по займу	5819	4 523	1002
ООО «Тепло-ЭнергоСервис+»	Общая сумма операций, в т.ч.:	14 829	11 949	23066
	- приобретение товаров, работ, услуг;	-	-	-
	- продажа товаров, работ, услуг;	11005	8 969	5932
	-получены дивиденды	3 824	2 980	6093
	-выданы займы	-	-	6000
	-погашены займы	-	-	5000
	-% по займу	-	-	41
ООО «Тепло-ЭнергоСервисСВН»	Общая сумма операций, в т.ч.:	26 424	72 537	1854
	- приобретение товаров, работ, услуг;	36	-	-
	-получены дивиденды	10 557	72 537	1854
	- продажа товаров, работ, услуг;	15831	-	-
ООО «Энергоэксперт»	Общая сумма операций, в т.ч.:	12791	159 682	279914
	- приобретение товаров, работ, услуг;	9885	127 763	262019
	- продажа товаров, работ, услуг;	2906	28 304	17895
	-выданы займы	-	1800	-
	-погашены займы	-	1800	-
	-% по займу	-	15	-
	Общая сумма операций, в т.ч.:	372077	128 432	136316
	приобретение товаров, работ, услуг;	102853	794	5712
	- продажа товаров, работ, услуг;	163091	71 525	79776
	-выданы займы	52834	29 945	23350
	-погашены займы	52834	25 900	27395
	-% по займу	465	268	83
	Общая сумма операций, в т.ч.:	132943	48 611	5268
ООО «Нефтегаз»	приобретение товаров, работ, услуг;	59596	100	присоединение к ООО «Альметьевское ремонтно-строительное управление» 24.05.2021 г.
	- продажа товаров, работ, услуг;	39493	35	
	-выданы займы	27100	43 414	
	-погашены займы	6000	2 300	
	-% по займу	754	2 762	

ООО «Лениногорскнефтьстрой»	Общая сумма операций, в т.ч.:	346377	193 813	154926
	приобретение товаров, работ, услуг;	113829	41 284	91948
	- продажа товаров, работ, услуг;	160525	122 282	19409
	-выданы займы	39200	26 980	33698
	-погашены займы	28590	-	3000
	-% по займу	4233	3 267	6871
ООО «АРСУ»	Общая сумма операций, в т.ч.:	625369	496 466	359236
	приобретение товаров, работ, услуг;	289028	150 807	271410
	- продажа товаров, работ, услуг;	286909	250 174	40001
	-выданы займы	25000	82 994	34150
	-погашены займы	21500	8 500	2700
	-% по займу	2932	3 991	10975
ООО «ЖБИ-Строй»	Общая сумма операций, в т.ч.:	40823	33 240	20539
	приобретение товаров, работ, услуг;	34477	27 022	13580
	- продажа товаров, работ, услуг;	6346	6 218	6959
	Общая сумма операций, в т.ч.:	-	-	присоединение к ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» 24.05.2021 г.)
	приобретение товаров, работ, услуг;	-	-	
	- продажа товаров, работ, услуг;	-	-	
ООО «АСМУ»	Общая сумма операций, в т.ч.:	245826	275 985	135556
	приобретение товаров, работ, услуг;	20770	146 652	11367
	- продажа товаров, работ, услуг;	-	-	515
	-выданы займы	12717	50 628	6173
	-погашены займы	96330	73 907	116581
	-% по займу	6409	4 798	920
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»	Общая сумма операций, в т.ч.:	2171	2 111	1782
	выданы займы	2100	1 941	1501
	-% по займу	71	170	281
ООО «Нефтегазпроект»				

Сальдо расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020 и 31.12.2021. представлено в таблице 30.

Состояние расчетов со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Дебиторская задолженность связанных сторон в разрезе организаций по группам связанных сторон	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	10798	50 151	137500
ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис»	51	62	-
ООО «Тепло-ЭнергоСервис+»	4482	659	10969
ООО «Тепло-ЭнергоСервисСВН»	8018	-	1854
ООО «Энергоэксперт»	920	2 106	13071
ООО «Нефтегаз»	55017	57 454	-
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»	11000	39 083	21200
ООО «АРСУ»	154267	535 301	689467
ООО «Лениногорскнефтьстрой»	97005	241 777	368331
ООО «Прикамнефтестройсервис»	49619	83166	145010
ООО «АСМУ»	5419	5 319	-
ООО «Нефтегазпроект»	71	241	6065
ООО «ЖБИ-Строй»	-	-	15087
Кредиторская задолженность связанных сторон в разрезе организаций по группам связанных сторон			
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	31769	27 149	35673
ООО «Тепло-ЭнергоСервис+»	-	-	1003
ООО «Энергоэксперт»	3296	38 221	46052
ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис»	119987	119 987	119925
ООО «ЖБИ-Строй»	6131	-	-
ООО «АРСУ»	48884	85 106	13651
ООО «Лениногорскнефтьстрой»	24231	36 629	4082
ООО «Прикамнефтестройсервис»	315	709	-
ООО «Нефтегаз»	1714	64	-
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»	6437	126 896	10921

Сведения о движении и состоянии расчетов связанных сторон по группе компаний «ТАГРАС-ХОЛДИНГ» приведены в приложении № 10, 11 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 год.

Обществом в 2021 г. производились начисления и выплаты негосударственному пенсионному фонду в пользу работников в сумме 262 тыс. рублей.

Согласно Федеральному закону от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ все компании обязаны иметь информацию о своих бенефициарных владельцах, хранить ее и документально подтверждать достоверность этих данных.

В бухгалтерской отчетности за 2021 г. раскрываются данные о бенефициарном владельце (п. 7 ст. 6.1 Закона N 115-ФЗ).

АО «ОЛИМП Ю» Москва, ИНН 7729399555, ОГРН 1027739427704 является собственником, а также единоличным исполнительным органом ООО «ТаграС-Холдинг» владеющий долей акций 33,29%.

Информация о вознаграждениях, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу (генеральному директору (директору), его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, членам совета директоров) представлена в таблице 31.

Таблица 31
(тыс. руб.)

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Виды оплат	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
<i>Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>	51374	41 273	31 007
в т.ч.: - оплата труда за отчетный период	35121	27 598	28 793
- налоги и обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда	11982	10 748	12 671
- оплат ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	4271	2 927	2 215
- оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и др. платежи	0	0	0
<i>Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)</i>	0	0	0
в т.ч.: - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами))	0	0	0
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0	0
- иные долгосрочные вознаграждения	0	0	0

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество, не являясь эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не раскрывает информацию по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам".

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником договоров о совместной деятельности.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не обнаружено.

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

Общество не располагает информацией о финансовых, правовых, страновых и региональных, репутационных и других рисках, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

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

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведённых рисков находятся вне контроля Общества.

В целях управления правовыми рисками в Обществе работают высококвалифицированные юристы, ведётся мониторинг законодательства, изменений в нормативной базе.

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.

Подверженность Общества репутационным рискам, связанных с уменьшением числа покупателей вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдению сроков поставок продукции, выполнения работ и т.д. оценивается как низкая.

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.

Обществом финансовые риски в части рыночного риска (валютный риск, риск изменения процентных ставок и прочие ценовые риски), кредитного и ликвидационного оцениваются как низкие. В Обществе отсутствуют операции в иностранной валюте.

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 приведённых 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.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

В 2021 году не было изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность, за исключением резерва по сомнительным долгам. Информация об этом изложена в Приложении №5 к настоящим Пояснениям.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать свою деятельность, по крайней мере в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Отрасль осуществления деятельности не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Вспышка вирусной инфекции не оказала влияние на финансово-хозяйственную деятельность в 2021 году, а также возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Общество также подтверждает, что не намерено прекращать свою деятельность в обозримом будущем, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Информация о государственной помощи приведена в приложении №9 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Таграс-ЭнергоСервис» за 2021 год. Общество не получало средства целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Перечисления денежных средств и соответствующие им результирующие строки раскрываются без учета оборотов по НДС.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет:

- а) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- б) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
- в) денежных средств в аккредитивах.
- г) наличия и движения денежных средств в иностранной валюте.
- д) заблокированных счетов.

4.14. Раскрытие информации о капитале

Величина уставного капитала Общества составляет 20 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 составила 133 070 тыс. руб.

В 2021 году по итогам прошлых лет участнику Общества выплачены дивиденды согласно решений от 01.06.2021г., 01.09.2021г., 01.12.2021г.

По итогам 2021 года дивиденды не выплачивались.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Налоговый учёт ведётся методом начисления.

Общество применяет общий режим налогообложения.

При составлении бухгалтерской отчётности в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства не сворачиваются.

Общество исчисляет налоговую базу по налогу на прибыль по итогам каждого отчётного (налогового) периода на основе данных налогового учёта (ст. 313 НК РФ).

Отчетными периодами признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

Согласно новой редакции ПБУ 18/02 под текущим налогом на прибыль понимается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Величина налога на прибыль (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчётного периода.

Информация о расчётах по налогу на прибыль.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	2020	2021
Бухгалтерская прибыль до налогообложения	2300	178 272	161 365
Ставка налога		20%	20%
Условный расход по налогу на прибыль (99)		35 654	32 273
Условный доход (расход) по налогу на прибыль за 2020г. по ретроспективному пересчёту		-105	
Постоянный налоговый доход (расход) (99)		-17 011	-3 978
Отложенный налог на прибыль	2412	-18 265	3 206
Итого текущий налог на прибыль	2411	-273	-31 501
Налоговая база по налогу на прибыль		365	157 505

4.16. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

По состоянию на 31.12.2021г. в учёте организации не имеется активов и обязательств, стоимость которых учтена в иностранной валюте.

5. Информация об экологической деятельности организации

Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учёте, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Государственную помощь на экологическую деятельность Общество не получало.

Деятельность ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», связанная с природопользованием, осуществляется в соответствии с разрешительными документами в сфере природопользования и разработанными планами мероприятий по охране окружающей среды.

В целях постоянного планомерного уменьшения влияния производства на окружающую среду ежегодно проводятся мероприятия по следующим направлениям:

- заключение договоров на утилизацию отходов производства и потребления с предприятиями, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности;
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- заключение договоров на прием сточных вод и контроль над исполнением требований приема сточных вод в систему канализации.

В ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» за 2021 г. проведены следующие мероприятия, связанные с экологической деятельностью:

Таблица 32

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб. (с НДС)
Текущие расходы		
1	Сбор, хранение (захоронение) и переработка (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления	206,4
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,0
	Итого:	207,4

5. Информация об инновациях и модернизации производства.

5.1. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учёте и раскрытии в бухгалтерской отчётности организации информации об инновациях и модернизации производства».

Государственную помощь на эти цели Общество в 2021 году не получало.

Инноваций и модернизаций производства в Обществе в 2021 году не проводилось

01 марта 2022 г.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	413	(296)	-	-	-	(13)	-	-	-	413	(309)
	5110	за 2020 г.	322	(268)	91	-	-	(29)	-	-	-	413	(296)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	267	(263)	-	-	-	(1)	-	-	-	267	(264)
	5111	за 2020 г.	267	(263)	-	-	-	(1)	-	-	-	267	(263)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021 г.	146	(33)	-	-	-	(12)	-	-	-	146	(45)
	5112	за 2020 г.	55	(5)	91	-	-	(28)	-	-	-	146	(33)

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	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	17 946	(8 624)	-	-	-	(3 136)	17 946	(11 760)
	5150	за 2020 г.	17 946	(5 463)	-	-	-	(3 161)	17 946	(8 624)
в том числе:										
НИОКР по диагностике силовых трансф-в современными методами	5141	за 2021 г.	2 500	(625)	-	-	-	(500)	2 500	(1 125)
	5151	за 2020 г.	2 500	(125)	-	-	-	(500)	2 500	(625)
НИОКР по разработке защитного покрытия ж/б конструкций опор ЛЭП и подстанций	5142	за 2021 г.	150	(150)	-	-	-	-	150	(150)
	5152	за 2020 г.	150	(125)	-	-	-	(25)	150	(150)
НИОКР по разработке энергоэффективного асинхронного электродвигателя	5143	за 2021 г.	2 500	(1 125)	-	-	-	(500)	2 500	(1 625)
	5153	за 2020 г.	2 500	(625)	-	-	-	(500)	2 500	(1 125)
НИОКР Разработка методики по контр.тех.сост.стержн.опорных изоляторов с исп.лазер.виброметров	5144	за 2021 г.	2 064	(929)	-	-	-	(413)	2 064	(1 342)
	5154	за 2020 г.	2 064	(516)	-	-	-	(413)	2 064	(929)
НИОКР Стенд для испытания ЧРЭП	5145	за 2021 г.	4 452	(2 003)	-	-	-	(890)	4 452	(2 893)
	5155	за 2020 г.	4 452	(1 113)	-	-	-	(890)	4 452	(2 003)
НИОКР Разработка и экспериментальная апробация конструкции энергоэф.котла	5146	за 2021 г.	3 166	(1 425)	-	-	-	(633)	3 166	(2 058)
	5156	за 2020 г.	3 166	(792)	-	-	-	(633)	3 166	(1 425)
Разработка методики проведения технического диагн-ия по истечении расч.срока службы цеп.приводов	5147	за 2021 г.	996	(249)	-	-	-	(199)	996	(448)
	5157	за 2020 г.	996	(50)	-	-	-	(199)	996	(249)
НИОКР по внедрению системы управления и автоматики безопасности установки ГДС	5148	за 2021 г.	2 118	(2 118)	-	-	-	-	2 118	(2 118)
	5158	за 2020 г.	2 118	(2 118)	-	-	-	-	2 118	(2 118)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	5 711	-	-	-	5 711
	5170	за 2020 г.	6 802	(1 091)	-	-	5 711
в том числе:							
НИОКР Разраб.программно-тех.устройства мониторинга состояния распред.устройств трансформаторных ПС	5161	за 2021 г.	3 259	-	-	-	3 259
	5171	за 2020 г.	4 350	(1 091)	-	-	3 259
НИОКР Разработка стенда для после ремонт.испытаний асинхронных двигат.	5162	за 2021 г.	2 450	-	-	-	2 450
	5172	за 2020 г.	2 450	-	-	-	2 450
Объект интеллектуальной собственности "Подвесная траверса"	5163	за 2021 г.	2	-	-	-	2
	5173	за 2020 г.	2	-	-	-	2
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	492	-	-	-	492
	5190	за 2020 г.	383	200	-	(91)	492
в том числе:							
Затраты на регист. патента Энергоэффективная обмотка асинх.машины	5181	за 2021 г.	40	-	-	-	40
	5191	за 2020 г.	40	-	-	-	40
Затраты на регист. патента Устройство усиления устойчивости опоры линии электропередач	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	40	-	-	(40)	-
Затраты на регист. патента на полезную модель "Водогрейные котел"	5183	за 2021 г.	4	-	-	-	4
	5193	за 2020 г.	4	-	-	-	4
Затраты на регист. патент на модель «Устройство для контроля опорно-стержневых изоляторов»	5184	за 2021 г.	4	-	-	-	4
	5194	за 2020 г.	4	-	-	-	4
Патен 153775 «УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ»	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	9	-	-	(9)	-
Затраты на регист. патента Способ контроля электропотребления центробежными насосами систем переж.ж	5186	за 2021 г.	46	-	-	-	46
	5196	за 2020 г.	46	-	-	-	46
Затраты на регист. патента Стенд портативный	5187	за 2021 г.	40	-	-	-	40
	5197	за 2020 г.	40	-	-	-	40
Затраты на регист. патента на траверсу подставную	5188	за 2021 г.	42	-	-	-	42
	5198	за 2020 г.	42	-	-	-	42
Затраты на регист. патента по разр.методике провед.испыт. силовых кабелей	5189	за 2021 г.	32	-	-	-	32
	5199	за 2020 г.	32	-	-	-	32
Затраты на регист. патента на траверсу с защитой от схлест.проводов		за 2021 г.	42	-	-	-	42
		за 2020 г.	42	-	-	-	42
Затраты на регист. патента по разр.методики		за 2021 г.	42	-	-	-	42

провед. техн.диагностики по истеч.расч.срока служ.цен привод	за 2020 г.	42	-	-	-	42
Затраты на регист. патента по диагностике	за 2021 г.	-	-	-	-	-
силовых трансф-в современными методами	за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
Затраты на регист. патента НИОКР	за 2021 г.	200	-	-	-	200
Разраб.программно-тех.устройства мониторинга состояния электропередач	за 2020 г.	-	200	-	-	200

1 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	727 336	(407 543)	26 183	(11 239)	9 197	(17 723)	66 288	(18 733)	808 568	(434 802)
	5210	за 2020 г.	673 295	(376 009)	54 041	-	-	(31 535)	-	-	727 336	(407 543)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	261 949	(167 606)	20 513	(1 031)	1 023	(4 870)	10 030	(7 804)	291 461	(179 256)
	5211	за 2020 г.	259 630	(152 090)	2 321	-	-	(15 516)	-	-	261 949	(167 606)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	53 452	(6 124)	5 670	-	-	(4 498)	-	-	59 122	(10 622)
	5212	за 2020 г.	9 288	(5 736)	44 164	-	-	(388)	-	-	53 452	(6 124)
Здания	5203	за 2021 г.	315 065	(185 892)	-	(9 317)	8 088	(7 071)	15 780	(6 284)	321 528	(191 160)
	5213	за 2020 г.	312 463	(172 678)	2 601	-	-	(13 214)	-	-	315 065	(185 892)
Сооружения	5204	за 2021 г.	57 522	(37 188)	-	-	-	(1 043)	4 446	(2 902)	61 968	(41 133)
	5214	за 2020 г.	57 351	(34 929)	171	-	-	(2 258)	-	-	57 522	(37 188)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	2 036	(2 027)	-	-	-	(1)	-	-	2 036	(2 028)
	5215	за 2020 г.	2 036	(2 026)	-	-	-	(1)	-	-	2 036	(2 027)
Земельные участки	5206	за 2021 г.	26 991	-	-	(805)	-	-	31 958	-	58 143	-
	5216	за 2020 г.	22 206	-	4 785	-	-	-	-	-	26 991	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	2 871	(2 802)	-	-	-	-	28	(28)	2 900	(2 830)
	5217	за 2020 г.	2 872	(2 781)	-	-	-	(21)	-	-	2 871	(2 802)
Другие виды основных средств	5208	за 2021 г.	7 449	(5 904)	-	(86)	86	(240)	4 046	(1 715)	11 410	(7 773)
	5218	за 2020 г.	7 449	(5 769)	-	-	-	(136)	-	-	7 449	(5 904)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	714 291	(294 757)	2 430	-	-	(38 162)	(66 288)	18 733	650 432	(314 186)
	5230	за 2020 г.	642 451	(267 485)	71 839	-	-	(27 272)	-	-	714 291	(294 757)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2021 г.	129 496	(75 719)	-	-	-	(4 204)	(4 446)	2 902	125 050	(77 020)
	5231	за 2020 г.	128 289	(71 834)	1 207	-	-	(3 884)	-	-	129 496	(75 719)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	315 742	(130 080)	2 430	-	-	(25 594)	(10 030)	7 804	308 142	(147 870)
	5232	за 2020 г.	280 833	(114 271)	34 909	-	-	(15 809)	-	-	315 742	(130 080)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021 г.	1 112	(183)	-	-	-	(1)	(28)	28	1 084	(155)
	5233	за 2020 г.	1 112	(102)	-	-	-	(81)	-	-	1 112	(183)
Здания	5224	за 2021 г.	87 775	(30 460)	-	-	-	(2 689)	(15 780)	6 284	71 995	(26 865)
	5234	за 2020 г.	78 708	(28 753)	9 067	-	-	(1 706)	-	-	87 775	(30 460)
Другие виды основных средств	5225	за 2021 г.	106 353	(58 315)	-	-	-	(5 553)	(4 046)	1 715	102 307	(62 153)
	5235	за 2020 г.	105 728	(52 524)	625	-	-	(5 791)	-	-	106 353	(58 315)
Земельные участки	5226	за 2021 г.	73 446	-	-	-	-	-	(31 958)	-	41 488	-
	5236	за 2020 г.	47 782	-	25 664	-	-	-	-	-	73 446	-
Офисное оборудование	5227	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5228	за 2021 г.	367	-	-	-	-	(122)	-	-	367	(122)
	5238	за 2020 г.	-	-	367	-	-	-	-	-	367	-

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 2021 г.	24 675	32 780	-	(28 613)	28 842
	5250	за 2020 г.	14 756	137 850	(2 051)	(125 880)	24 675
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021 г.	10 853	32 780	-	(28 613)	15 020
	5251	за 2020 г.	934	137 850	(2 051)	(125 880)	10 853
Земельные участки	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2021 г.	13 413	-	-	-	13 413
	5254	за 2020 г.	13 413	-	-	-	13 413
Сооружения	5245	за 2021 г.	409	-	-	-	409
	5255	за 2020 г.	409	-	-	-	409
Другие виды основных средств	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 196
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	525
Здания	5262	-	671
	5263	-	-
	5264	-	-
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	202 146	526 525	523 278
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	100 767	71 056	10 333
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	56 033	261 314	401 202
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	-	-	-

 1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	128	-	-	-	-	-	-	128	-
	5311	за 2020 г.	73	-	55	-	-	-	-	128	-
в том числе:											
Долгосрочные инвестиции(уставные капиталы др. организаций)	5302	за 2021 г.	128	-	-	-	-	-	-	128	-
	5312	за 2020 г.	73	-	55	-	-	-	-	128	-
Предоставленные займы работникам	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	493 315	(16 975)	105 318	(244 824)	5 500	-	-	353 809	(11 475)
	5315	за 2020 г.	356 972	(16 975)	276 897	(140 554)	-	-	-	493 315	(16 975)
в том числе:											
Предоставленные займы работникам	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы контрагентам	5307	за 2021 г.	493 315	(16 975)	105 318	(244 824)	5 500	-	-	353 809	(11 475)
	5317	за 2020 г.	356 972	(16 975)	276 897	(140 554)	-	-	-	493 315	(16 975)
Долговые ценные бумаги	5308	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	493 443	(16 975)	105 318	(244 824)	5 500	-	-	353 937	(11 475)
	5310	за 2020 г.	357 045	(16 975)	276 952	(140 554)	-	-	-	493 443	(16 975)

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	-	-	-

1 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло 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 2021 г.	185 090	-	185 090	1 890 188	(1 933 201)	-	-	X	142 077	-	142 077
	5420	за 2020 г.	234 363	-	234 363	1 978 085	(2 027 358)	-	-	X	185 090	-	185 090
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	179 984	-	179 984	370 219	(71 292)	-	-	(341 721)	137 190	-	137 190
	5421	за 2020 г.	211 223	-	211 223	370 232	(30 546)	-	-	(370 925)	179 984	-	179 984
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	839	-	839	901	(45 711)	-	-	43 971	-	-	-
	5422	за 2020 г.	370	-	370	-	(36 660)	-	-	37 129	839	-	839
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	159 277	(212 883)	-	-	53 606	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	266 480	(266 480)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	3 756	-	3 756	1 359 252	(1 603 315)	-	-	244 144	3 837	-	3 837
	5425	за 2020 г.	21 766	-	21 766	1 341 373	(1 693 179)	-	-	333 796	3 756	-	3 756
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РБП, погашение которых ожидается в течении 12 м-ев после отчетной даты	5507	за 2021 г.	511	-	511	539	-	-	-	-	1 050	-	1 050
	5527	за 2020 г.	1 004	-	1 004	-	(493)	-	-	-	511	-	511

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	-	-	-

1 марта 2022 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	16 918	(16 775)	3 484	-	(4 890)	-	2799	-	-	-	-	15 512	(15 512)
	5521	за 2020 г.	21 688	(21 370)	3 066	-	(7 836)	-	2 253	-	-	-	-	16 918	(16 775)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы без % сроком более 12 месяцев	5505	за 2021 г.	16 918	(16 775)	3 484	-	(4 890)	-	2799	-	X	X	-	15 512	(15 512)
	5525	за 2020 г.	21 688	(21 370)	3 066	-	(7 836)	-	2 253	-	X	X	-	16 918	(16 775)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 933 710	(92 962)	1 547 100	14156	(1 230 942)	-	230	-	-	-	-	2 264 024	(110 315)
	5530	за 2020 г.	1 218 463	(105 227)	1 362 221	-	(646 974)	-	1 763	-	-	-	-	1 933 710	(92 962)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 543 736	(33 215)	1 230 084	-	(1 010 449)	-	-	-	-	-	-	1 763 371	(382)
	5531	за 2020 г.	1 011 565	(33 353)	1 154 641	-	(622 470)	-	138	-	-	-	-	1 543 736	(33 215)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	227 283	(4 627)	90 879	-	(194 820)	-	-	-	-	-	-	123 342	-
	5532	за 2020 г.	75 395	(4 627)	171 729	-	(19 841)	-	-	-	-	-	-	227 283	(4 627)
Прочая	5513	за 2021 г.	162 691	(55 120)	226 137	14156	(25 673)	-	230	-	-	-	-	377 311	(109 933)
	5533	за 2020 г.	131 503	(67 247)	35 851	-	(4 663)	-	1 625	-	-	-	-	162 691	(55 120)
Долговые ценные бумаги	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 950 628	(109 737)	1 550 584	14156	(1 235 832)	-	3 029	X	-	-	-	2 279 536	(125 827)
	5520	за 2020 г.	1 240 151	(126 597)	1 365 287	-	(654 810)	-	4 016	X	-	-	-	1 950 628	(109 737)

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	108845	-	91 716	-	105 227	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	381	-	33 215	-	33 353	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	4 627	-	4 627	-
прочая	5543	108464	-	53 874	-	6 724	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 840 262	1 268 387	19701	(1 323 302)	-	-	-	-	1 805 048
	5580	за 2020 г.	1 406 951	1 120 173	1962	(688 824)	-	-	-	-	1 840 262
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 297 063	474 194	-	(943 441)	-	-	-	-	827 816
	5581	за 2020 г.	884 085	789 984	-	(377 006)	-	-	-	-	1 297 063
авансы полученные	5562	за 2021 г.	328 737	335 876	-	(165 459)	-	-	-	-	499 154
	5582	за 2020 г.	340 371	147 389	-	(159 023)	-	-	-	-	328 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	54 101	56 265	-	(54 101)	-	-	-	-	56 265
	5583	за 2020 г.	59 114	54 101	-	(59 114)	-	-	-	-	54 101
кредиты	5564	за 2021 г.	82 000	199 485	1332	(82 000)	-	-	-	-	200 817
	5584	за 2020 г.	29 000	82 000	-	(29 000)	-	-	-	-	82 000
займы	5565	за 2021 г.	66 575	184 301	877	(66 575)	-	-	-	-	185 178
	5585	за 2020 г.	30 874	34 913	1962	(1 174)	-	-	-	-	66 575
прочая	5566	за 2021 г.	11 786	18 266	17492	(11 726)	-	-	-	-	35 818
	5586	за 2020 г.	63 507	11 786	-	(63 507)	-	-	-	-	11 786
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 840 262	1 268 387	19701	(1 323 302)	-	X	-	-	1 805 048
	5570	за 2020 г.	1 406 951	1 120 173	1962	(688 824)	-	X	-	-	1 840 262

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	-	-	-
	5593	-	-	-

1 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-ЭнергоСервис"

Приложение №6 к Пояснениям к годовой бухгалтерской
отчетности за 2021 год.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	503 010	606 947
Расходы на оплату труда	5620	342 994	411 960
Отчисления на социальные нужды	5630	103 280	123 846
Амортизация	5640	64 498	61 948
Прочие затраты	5650	848 480	743 169
Итого по элементам	5660	1 862 262	1 947 870
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	14 651
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(2 160)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 860 102	1 962 521

1 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	54 341	107 365	(111 075)	-	50 631
в том числе:						
Оценочные обязательства по расходам на оплату отпусков	5701	20 722	40 929	(38 916)	-	22 735
Оценочные обязательства по расходам на выплату вознаграждения по итогам года	5702	31 060	25 577	(30 479)	-	26 158
Оценочные обязательства по расходам на выплату премий	5703	884	39 670	(40 554)	-	-
Оценочные обязательства по расходам по гарантийным ремонтам	5704	1 675	1 189	(1 126)	-	1 738

Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-ЭнергоСервис"

Приложение №8 к
Пояснениям к годовой
бухгалтерской отчетности
за 2021 год.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	360 846	19 543	24 324
в том числе:				
поручительства за работников по договорам займа с физ.лицами	5801	17 758	19 543	24 324
АРСУ (АкБарсБанк поручительство)	5802	22 296	-	-
Тепло-ЭнергоСервис (АкБарсБанк поручительство)	5803	22 296	-	-
ТаграС-ТрансСервис (АкБарсБанк поручительство)	5804	22 296	-	-
ТаграС-ТрансСервис (Зенит поручительство)	5805	253 904	-	-
Лениногорскнефтьстрой (АкБарсБанк поручительство)	5806	22 296	-	-
Выданные - всего	5810	541 056	121 501	100 155
в том числе:				
Ак Барс г.Альметьевск	5811	89 600	-	-
поручительства за работников по кредитным договорам с АБ «Девон-Кредит» (ПАО)	5812	35	95	155
Банковские гарантии Банк Зенит	5813	451 421	121 406	100 000
	5814	-	-	-

1 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-ЭнергоСервис"

Приложение №9 к Пояснениям к
годовой бухгалтерской отчетности за
2021 год.

с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

1 марта 2022 г.

Сведения о движении и состоянии расчетов прочих связанных сторон по группе компаний «ТАГРАС-ХОЛДИНГ» за 2020 г

в тыс.руб.

№п/п	Характер отношений	Наименование юридического лица, ФИО физического лица	Вид операций	Объём полученных товаров, работ, услуг в 2020г.	Объём реализованных товаров, услуг в 2020г.	Дебиторская задолженность на 31.12.20г.	Кредиторская задолженность на 31.12.20г.	Форма расчётов
1	Группа компаний ООО «ТаграС-Холдинг», которые контролируются одним и тем же юридическим лицом, что и Общество	Дивизион "Татинтек"		25 313	16 927	11 233	3 323	
2		ООО ТатАвтоматизация	ТМЦ, Услуги	4 121	403	13	2 796	Взаимозачет/Денежная
3		ООО Татинтек	ТМЦ, Услуги	7 607	2 518	1 905	6	Взаимозачет/Денежная
4		ООО Сит	Услуги	1 247			268	Денежная
5		ООО ТатАСУ	Услуги	1 519	31	8 138	253	Денежная
6		ООО "ТМНУ"	услуги		3 937	1 177		Денежная
7		ООО "ТатАИСнефть"	Услуги	10 819	10 038			Взаимозачет/Денежная
8		Дивизион "Татспецтранспорт"		48 474	4 398	376	7 767	
9		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Нурлатское УТТ"	Услуги		256	60		Взаимозачет/Денежная
10		ООО «УК» Татспецтранспорт» «Ленинское УТТ»	Услуги		499	78	57	Взаимозачет/Денежная
11		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Елховское УТТ"	Услуги		561	30		Взаимозачет/Денежная
12		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Ямашское УТТ"	Услуги		672	113		Взаимозачет/Денежная
13		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Бавлинское УТТ"	Услуги		490	32		Взаимозачет/Денежная
14		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Елабужское УТТ"	Услуги		108			Взаимозачет/Денежная
15		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Азнакаевское УТТ"	Услуги		782	12		Взаимозачет/Денежная
16		ООО «УК» Татспецтранспорт» "АУТТ-1"	Услуги		663	36		Взаимозачет/Денежная
17		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Джалильское УТТ"	Услуги		367	15		Взаимозачет/Денежная
18		ООО «УК» Татспецтранспорт»	Услуги	48 474			7 710	Взаимозачет/Денежная
19		Дивизион "ТаграС-ТрансСервис"		87 081	1 643	327	20 146	
20		ООО "ТрансСервисЛенингорск"	Услуги		246	17		Денежная
21		ООО "ТрансСервисСулеево"	Услуги		114			Взаимозачет/Денежная
22		ООО "ТрансСервисАзнакаево"	Услуги		175	3		Денежная
23		ООО "ТрансСервисКазань"	Услуги		1	53		Денежная
24		ООО "Техно-Транс"	Услуги					Денежная
25		ООО "ТрансСервисБавлы"	Услуги		224	29		Денежная
26		ООО "ТрансСервисНурлат"	Услуги					Денежная
27		ООО "УТТ Бугульминское"	Услуги		32	10		Денежная
28		ООО "ТаграС-ТрансСервис"	Услуги	87 081	851	215	20 146	Взаимозачет/Денежная
29		Дивизион "ТаграС-РемСервис"		0	46 004	8 772	0	
30		ООО ТаграС-РемСервис	Услуги		11 569	486		Денежная
31		ООО КРС-Сервис	Услуги		4 737	3 181		Денежная
32		ООО ЛенингорскРемСервис	Услуги		24 106	4 281		Денежная
33		ООО РемСервисТранспорт	Услуги		4 873	636		Денежная
34		ООО ТаграС-ХимСервис	Услуги		719	188		Денежная
35		Дивизион "Система-Сервис"		10 104	27 217	14 610	4 458	
36		ООО "Татнефть-Кабель"	ТМЦ, Услуги	9 357	11 826	11 123	3 800	Денежная
37		ООО "Ринпо"	Услуги		2 329	90		Денежная
38		ООО Перекрыватель	Услуги		52			Денежная
39		ООО Система-Сервис	Услуги	644	12 302	3 233	644	Денежная
40		ООО Сервис НПО	Услуги	103	708	164	14	Денежная
41		Дивизион "ТМС-групп"		4 150	95 222	5 538	68 067	
42		УК ООО "ТМС групп"	ТМЦ, Услуги	4 055	60 517	1 573	67 987	Денежная
43		ООО ТМС-БуровойСервис	ТМЦ, Услуги		885	190		Денежная
44		ООО ТМС-ТрубопроводСервис	ТМЦ, Услуги	15	700	25		Денежная
45		ООО "МехСервис-НПО"	ТМЦ, Услуги	80	29 937	3 267	80	Денежная
46		ООО "НКТ - Сервис"	услуги		2 267	114		Денежная
47		ООО "ТМС-Логистика"	услуги		4			Денежная
48		ООО "ТМС-Нефтяные технологии"	услуги		912	369		Денежная
49		Дивизион «ТНГ-Групп»		0	2 163	780	0	
50		ООО "ТНГ-Ленское"	услуги		216			Денежная
51		ООО "ТНГ-ИГС"	услуги		269	269		Денежная
52		ООО "ТНГ-Групп"	услуги		113	40		Денежная
53		ООО "ТНГ-АлГИС"	услуги		847	157		Денежная
54		ООО "ТНГ-ЛенГИС"	услуги		561	314		Денежная
55		ООО "ТНГ-КомиГИС"	услуги		157			Денежная
56		ООО ТНГ - Универсал	услуги	0				Денежная
57		Дивизион "Татбурнефть"		0	165 319	34 348	0	
58		ООО "Татбурнефть"	услуги		164 837	34 200		Денежная
59		ООО "Татбурнефть-ПУТР"	услуги		480	148		Денежная
60		НП ООО "Горизонт"	услуги		2			Денежная
61		Дивизион «Татнефтьдор»		2 140	28 037	7 627	943	
62		ООО Татнефтьдор	услуги	2 140	28 037	7 627	943	Взаимозачет/Денежная
63		ООО "ТаграС-БизнесСервис"	Услуги	47 085	48		7 214	Взаимозачет/Денежная
64		Итого по сервисным компаниям групп		224 347	386 978	83 611	111 918	
65		АО "Негосударственный пенсионный фонд"	страхование	488				Денежная
66		Итого		224 835	386 978	83 611	111 918	

Сведения о движении и состоянии расчетов прочих связанных сторон по группе компаний «ТАГРАС-ХОЛДИНГ» за 2021г

в тыс.руб.

№п/п	Характер отношений	Наименование юридического лица, ФИО физического лица	Вид операций	Объём полученных товаров, работ, услуг в 2021г.	Объём реализованных товаров, услуг в 2021г.	Дебиторская задолженность на 31.12.21г.	Кредиторская задолженность на 31.12.21г.	Форма расчётов
	Группа компаний ООО «ТаграС-Холдинг», которые контролируются одним и тем же юридическим лицом, что и Общество	Дивизион "Татинтек"		15 778	620	1 594	2 846	
1		ООО ТатАвтоматизация	ТМЦ, Услуги	2 232	159	3	1 157	Взаимозачет/Денежная
2		ООО Татинтек	ТМЦ, Услуги	6 617	283	75	397	Взаимозачет/Денежная
3		ООО Сит	Услуги	842			211	Денежная
4		ООО ТатАСУ	Услуги	629	17	8	71	Денежная
5		ООО "ТМНУ"	услуги			1 508		Денежная
6		ООО "ТатАИСнефть"	Услуги	5 458	161		1 010	Взаимозачет/Денежная
		Дивизион "Татспецтранспорт"		35 610	28 127	14 412	1 846	
7		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Нурлатское УТТ"	Услуги		202			Взаимозачет/Денежная
8		ООО «УК» Татспецтранспорт» «Ленинское УТТ»	Услуги		432	39		Взаимозачет/Денежная
9		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Елховское УТТ"	Услуги		588	27		Взаимозачет/Денежная
10		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Ямашское УТТ"	Услуги		536	24		Взаимозачет/Денежная
11		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Бавлинское УТТ"	Услуги		631	24		Взаимозачет/Денежная
12		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Елабужское УТТ"	Услуги		134			Взаимозачет/Денежная
13		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Азнакаевское УТТ"	Услуги		463	59		Взаимозачет/Денежная
14		ООО «УК» Татспецтранспорт» "АУТТ-1"	Услуги		558	54		Взаимозачет/Денежная
15		ООО «УК» Татспецтранспорт» "Джалильское УТТ"	Услуги		438			Взаимозачет/Денежная
16		ООО «УК» Татспецтранспорт»	Услуги	35 610	24 145	14 185	1 846	Взаимозачет/Денежная
		Дивизион "ТаграС-ТрансСервис"		48 355	1 894	590	8 447	
17		ООО "ТрансСервисЛенингорск"	Услуги		248	63		Денежная
18		ООО "ТрансСервисСулеево"	Услуги		64	23		Денежная
19		ООО "ТрансСервисАзнакаево"	Услуги		120	53		Денежная
20		ООО "Техно-Транс"	Услуги		303	289		Денежная
21		ООО "ТрансСервисБавлы"	Услуги		133	116		Денежная
22		ООО "ТрансСервисНурлат"	Услуги		6	6		Денежная
23		ООО "УТТ Бугульминское"	Услуги		57	30		Денежная
24		ООО "ТаграС-ТрансСервис"	Услуги	48 355	963	10	8 447	Взаимозачет/Денежная
		Дивизион "ТаграС-РемСервис"		104	84 826	22 919	37	
		ООО "КРС-Сервис"	Услуги		5 886	3 177		Денежная
25		ООО ТаграС-РемСервис	Услуги	104	30 252	8 260		Денежная
26		ООО ЛенингорскРемСервис	Услуги		33 695	9 937		Денежная
27		ООО РемСервисТранспорт	Услуги		12 077	1 132	37	Денежная
28		ООО ТаграС-ХимСервис"	Услуги		2 916	413		Денежная
		Дивизион "Система-Сервис"		19 674	20 463	3 883	7 852	
29		ООО "Татнефть-Кабель"	ТМЦ, Услуги	15 438	1 011	838	7 843	Взаимозачет/Денежная
30		ООО "Ринпо"	Услуги	5	539	133		Денежная
31		ООО Перекрыватель	Услуги		226	21		Денежная
32		ООО Система-Сервис	Услуги	4 123	17 535	2 731		Взаимозачет/Денежная
33		ООО Сервис НПО	Услуги	108	1 152	160	9	Денежная
		Дивизион "ТМС-групп"		27 460	126 282	7 960	2 791	
34		УК ООО "ТМС групп"	ТМЦ, Услуги	26 343	85 576	6 271	2 729	Взаимозачет/Денежная
35		ООО ТМС-БуровойСервис	ТМЦ, Услуги		866	84		Денежная
36		ООО ТМС-ТрубопроводСервис	ТМЦ, Услуги		484			Денежная
37		ООО "МехСервис-НПО"	ТМЦ, Услуги	1 117	33 371	1 254	62	Взаимозачет/Денежная
38		ООО "НКТ - Сервис"	услуги		3 759	304		Денежная
39		ООО "ТМС-Логистика"	услуги		1 416	4		
40		ООО "ТМС-Нефтяные технологии"	услуги		810	43		Денежная
		Дивизион «ТНГ-Групп»		822	1 916	994	822	
41		ООО "ТНГ-Групп"	услуги	822	113	79	822	Денежная
42		ООО "ТНГ-АлГИС"	услуги		601	73		Денежная
		ООО "ТНГ-Ленское"	услуги		259	259		
43		ООО "ТНГ-ЛенГИС"	услуги		494	359		
		ООО "ТНГ-ИГС"	услуги		359	224		
44		ООО ТНГ-Комп'ис	услуги	0	90			Денежная
		Дивизион "Татбурнефть"		0	114 848	46 343	0	
45		ООО "Татбурнефть"	услуги		114 848	46 343		Взаимозачет/Денежная
46		ООО "Татбурнефть-ЛУТР"	услуги					Денежная
47		НП ООО "Горизонт"	услуги					Денежная
		Дивизион «Татнефтедор»		0	31 561	1 179	0	
48		ООО Татнефтедор	услуги		31 561	1 179		Взаимозачет/Денежная
49		ООО "ТаграС-БизнесСервис"	Услуги	50 157	361		12 764	Взаимозачет/Денежная
50		ООО "Форт-Консалтинг"	Услуги	6 536		248	1 930	
		Итого по сервисным компаниям групп		204 496	410 898	100 122	39 335	
51	ПНПФ	АО "Негосударственный пенсионный фонд"	страхование					Денежная
		Итого		204 496	410 898	100 122	39 335	