

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

за 2021 год

Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» зарегистрировано Минфином РТ 26 августа 1993 года № 396, является коммерческой организацией.

Учредителем его является Акционерное общество «ТЭМ Холдинг».

АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» имеет в своем составе 12 филиалов:

Альметьевское монтажное управление;
Бугульминское монтажное управление;
Нижнекамское монтажное управление;
Казанское монтажное управление № 1;
Казанское монтажное управление № 2;
Челнинское монтажное управление;
Елабужское монтажное управление (снято с учета 25.05.2021 г.);
Строительно-монтажное управление в г. Нижнекамске;
Управление строительства в г. Казани;
Казанское пуско-наладочное управление;
Челнинский завод электромонтажных изделий;
Управление логистики.

Все филиалы состоят на налоговом учете по месту своего нахождения.

У всех филиалов один ИНН, но разный КПП.

Основными видами деятельности общества являются:

- Проектные работы;
- Строительные работы;
- Электромонтажные работы;
- Промышленная деятельность;
- Работы по монтажу связи, КИП и автоматики;
- Научно-исследовательские, проектно-конструкторские внедренческие работы;
- Маркетинговые, инжиниринговые и консалтинговые услуги;
- Оптовая и розничная торговля;
- Посреднические и транспортные услуги;
- Сдача помещения в аренду.
- Образовательная деятельность.

Финансово – экономическая деятельность.

Учет и отчетность.

Бухгалтерский учет во всех филиалах АО «ТАТЭМ» производится с использованием специализированных бухгалтерских программ «1-С» и «Инфо-Бухгалтер 8.6». В налоговый орган предоставляется баланс АО, включающий в себя балансы филиалов.

По состоянию на 01.10.21 г. проведена инвентаризация ТМЦ.

Все недвижимое имущество, имеющееся на балансе, находится в организации на праве собственности. В соответствии с учетной политикой по всем основным средствам используется линейный метод начисления амортизации. Повышающие или понижающие коэффициенты не применяются.

Основным видом деятельности является выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства.

В 2021 г. АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» выполняло работы на важнейших объектах Республики Татарстан и России.

Основные объемы работ выполнены на следующих объектах:

1. Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов г. Нижнекамск ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина
2. «Строительство трубопрокатного цеха» - АО «Выксунский металлургический завод» г. Выкса
3. Комплекс глубокой переработки нефти (КГПН) на территории действующего завода АО «Газпромнефть-МНПЗ» - ООО "АСП-АКВА"
4. Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенными помещениями на первых этажах: в том числе ДОО на 150 мест и помещения свободного назначения г.Москва - ООО «ГС Констракшен».
5. "Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст."Аминьевское шоссе"" - ООО "МИП-Строй №1"
6. Ст.Комплекс "Терешково" Калининско-Солнцевской линии, ст. "Раменки" - ст. "Рассказовка" - АО "УРСТ"
7. Комплекс по производству Аммиака-Карбамида-Меламина на основе продувочного газа производства метанола - ПАО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»
8. "Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11 этап: Кожуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица". Станция "Нижегородская улица" - ООО "МИП-Строй №1"
9. «Третий пересадочный контур» - "Деловой центр" - "Нижняя Масловка", ст. "Хорошевская" - ООО "МИП-Строй №1"
10. Комплекс работ по станционному комплексу "Новопеределкино". - ООО "МИП-Строй №1"
11. Калининско-Солнцевская линия, ст. "Раменки" - ст. "Рассказовка". - АО "Мосинжпроект"
12. Таганско-Краснопресненская линия метрополитена, станция «Спартак» - АО "Мосинжпроект".

Незавершенное строительство

(тыс.руб).

Филиал	Объект строительства	Остаток на начало года	Остаток на конец года
ЕЛМУ	Складское помещение	611	0
ЗЭМИ	Склад дробеструйный	6 256	6 256
ЗЭМИ	Пескоструйный аппарат	85	85
ЗЭМИ	Ресивер V=10м3	460	460
ЗЭМИ	Ресивер РВ 900	51	51
ЗЭМИ	Самоочищающийся фильтр	423	423
ЗЭМИ	Устройство козлового крана	837	837
ЗЭМИ	Устройство рельсового пути грузовой тележки	97	97
ЗЭМИ	Циклон ЦН-15-600*2УП	79	79
ЗЭМИ	Оборудование сосудов под давлением	135	140
ЗЭМИ	Цех по производству кабельной конструкции	3 080	3 219
ЗЭМИ	Отопительный комплекс ПОО	433	2 804
ЗЭМИ	Горелка FBR GAS X3/2 CE (4шт)		386
ЗЭМИ	Котел водогрейный ICI REX 10 с панелью управления (4 шт)		740
ДИР	Гостевой дом, газопровод и домики на б/ отдыха «Электро»	3 300	0
ДИР	Участок под коттеджный городок в пос. Чебокса	16 398	0
ДИР	Гараж по ул.Адоратского, 50А	22 168	22 200
ДИР	Гараж кирпичный без кровли (18x12) г. Елабуга	0	611
УЛ	Оборудование	70	70
УС	Автобус	150	0
	ИТОГО б/счет 08	54 633	38 458

Долгосрочные финансовые вложения.

(тыс.руб).

Филиал	Инвестиции в УК организаций	На начало года	На конец года
ДИР	ПАО «Ак Барс» Банк	1 394	1 394
ДИР	АО «Ялита»	704	704
ДИР	ООО «ДРИМ»	7	0
ДИР	ООО «ТАТЭМ-ПРО»	3	0
ДИР	ООО «УФИНА»	203 937	203 937
ДИР	АО «ТЭМ Холдинг»	37 485	37 485
	ИТОГО стр. 1150 баланса	243 530	243 0

- Списана доля в УК ООО"ДРИМ" в связи с ликвидацией – 7 000,00 руб. (приказ № 61 от 30.06.2021)
- Списана доля в УК ООО"ТАТЭМ-ПРО" в связи с ликвидацией – 3 134,00 руб. (приказ №706 от 30.07.2021)

Краткосрочные финансовые вложения (займы).

(тыс.руб).

№ п/п	Наименование заемщика	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
		Сумма	Проценты	Сумма	Проценты
1	Депозитный вклад	22 300		5 200	
2	ЗАЙМЫ – всего, в том числе:	12 369	810	3 000	63
	ООО «ДРИМ»	4 219,1	0	0	0
	ООО «ТАТЭМ-ПРО»	5 150,0	748,5	0	0
	ООО «ПРОМДОРС»	200	2,7	200	4,7
	ООО «ЭМОН»		30,0		30,0
	Султанов Рифкат Рифович.	2 800	28,6	2 800	28,6
	ИТОГО стр. баланса 1240	34 669	810	8 200	63

Списаны займы ООО"ДРИМ" в связи с ликвидацией – 4 612 631,07 руб. (приказ №60 от 30.06.2021)

Списаны займы ООО"ТАТЭМ-ПРО" в связи с ликвидацией – 5 150 000 руб. (приказ №70в от 30.07.2021)

За 2021 г. начислены проценты по займам ООО «ПРОМДОРС» на сумму 2 000 руб.

Расчеты с бюджетом.

(тыс.руб)

Годы	Начислено	Перечислено	Списано на убыток
2002	68 793	70 782	
2003	71 338	72 360	
2004	68 815	69 511	
2005	111 630	105 706	
2006	136 571	133 113	
2007	178 203	171 859	
2008	184 969	176 062	
2009	343 101	233 326	
2010	525 060	602 822	
2011	437 486	388 708	
2012	335 090	344 067	
2013	402 784	436 766	240
2014	433 252	410 548	
2015	409 963	424 714	
2016	341 489	336 851	
2017	417 602	430 993	
2018	514 633	430 201	
2019	376 003	440 714	
2020	365 110	370 499	
2021	348 579	353 519	

Расчеты с внебюджетными фондами.

(тыс.руб).

Годы	Начислено	Перечислено	Использовано на собственные нужды
2000	44 746	31 308	9 925
2001	44 539	38 942	5 505
2002	35 455	32 885	3 109
2003	39 381	33 504	3 077
2004	42 699	38 087	3 069
2005	49 934	48 033	3 256
2006	54 460	50 628	3 813
2007	71 384	65 068	4 378
2008	86 713	81 717	7 352
2009	78 858	69 138	7 831
2010	135 594	119 743	12 722
2011	200 835	187 066	11 305
2012	213 370	193 779	13 069
2013	239 871	239 069	51
2014	245 352	246 990	820
2015	246 296	230 656	9 960
2016	278 318	275 761	375
2017	303 123	303 003	-
2018	293 499	294 290	-
2019	261 800	263 645	-
2020	269 868	252 144	
2021	271 034	262 379	

Расшифровка выручки и затрат за 2020г.

(тыс. руб)

Выручка и затраты	2021 г.		2020 г.	
	Выручка	Прямые затраты	Выручка	Прямые затраты
СМР и услуги	2 743 302	2 591 075	3 547 761	3 174 449
Производство ГП	478 419	414 640	477 329	396 142
Товары	518 570	366 277	421 630	383 593
Аренда	49 263	41 895	42 113	41 995
Реализация доли в уставн. капитале ЖК «Вербный»			152 028	152 028
Уступка права треб. БТС-ГС			79 000	79 883
Основные средства	245 768	51 548	203 064	120 410
Материалы	9 430	9 281	13 830	12 977
Итого	4 044 752	3 474 716	4 936 755	4 361 477
Накладные расходы		510 457		511 130
Всего	4 044 752	3 985 173	4 936 755	4 872 607
Прибыль от продаж		59 579		64 148
Проценты к получению		358		745
Проценты к уплате(банка)		(43 728)		(37 778)
Прочие доходы		23 976		26 325
Прочие расходы		(28 834)		(42 715)
Прибыль до налогообл.		11 351		10 725

Расшифровка прочих доходов за 2021 г.

(тыс. руб.)

1. Доходы от списания основных средств	186
2. Компенсация затрат за учебу, спецодежду, страхование ФСС, ОСАГО	527
3. Штрафы, пени, полученные	17 381
4. Возврат госпошлины и возмещение по Решению суда	1 217
5. Списанная кредиторская задолженность по сроку	2 001
6. Излишки, выявленные по результатам инвентаризации ТМЦ	1 336
7. Восстановленный резерв по сомнительным долгам	1 282
8. Возмещение расходов из средств ФСС	29
Итого	23 959

Расшифровка прочих расходов за 2020г. (тыс. руб.).

1. Услуги банка	5 834
2. Путевка на санаторно-курортное лечение	38
3. Невозмещенный НДС	12
4. Списание процентов по займам (ООО «ТАТЭМ-ПРО»)	748
5. Штрафы, пени уплаченные по хоз. договорам	3 034
6. Госпошлина и платежи по Решению суда	1 019
7. Списанная дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности	6 875
8. Списанная дебиторская задолженность, признанная судом (ООО «Электросервис»)	2 451
9. Убытки прошлых лет (трансп. налог и экология)	1
10. Расходы по ведению реестра акционеров	571
11. Начислен резерв по сомнительным долгам	8 251
Итого	28 834

В 2021 году приобретено или введено в эксплуатацию основных средств на сумму **16 984** тыс. руб. в том числе:

• Горелка FBR GAS X3/2CE (4шт)	386
• Координатно- сверлильный центр FICER	6 000
• Котел водогрейный ICI REX 10	131
• Котел водогрейный ICI REX 25 (3шт)	610
• Газовая котельная № 2	1 482
• Оборудование сосудов под давлением	5
• Динамометр ЭДР-50	48
• Отопление корпуса ПОО	888
• Цех по производству кабельной конструкции	139
• Гараж по ул. Адоратского, 50А	32
• Устройство испытательное Ретом-61 (71)	1 692
• Ноутбук ACER (10 шт)	506
• Бытовка 6 x 2,40	413
• а/м УАЗ Р136 НХ 2007 г.в.	4 542
• ГАЗ-33022z	110

Главный бухгалтер



А.Р. Сапугольцева