

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "Татинтек" 2022г. (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Выбыло				Переоценка				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	957	(186)	-	-	-	(257)	-	-	-	-	-	-	957	(443)	
в том числе:	5110	за 2021 г.	40 428	(40 396)	771	40 242	(40 232)	(21)	-	-	-	-	-	-	957	(185)	
Информационно-аналитический портал	5101	за 2022 г.															
Констр. документация на передвижной узел учета добываемой св. продукции (ПУУ ДСП)	5111	за 2021 г.	7 824	(7 824)		7 824	(7 824)								0	0	
Корпоративный сайт talintec.ru	5103	за 2022 г.	186	(186)											186	(186)	
Ноу-хау "Констр. докум. на изготовление индивидуальной замерной установки типа "ПОТОК" (ПУУ ДСП)"	5112	за 2021 г.	1 001	(1 001)		1 001	(1 001)								0	0	
Ноу-хау "Станция управления электроприводом СКН с вен. эл. Опытные образцы ГИК и констр. документация на их изготовление"	5114	за 2021 г.	1 600	(1 600)		1 600	(1 600)								0	0	
Ноу-хау "Станция управления электроприводом СКН с вен. эл."	5115	за 2021 г.	1 500	(1 500)		1 500	(1 500)								0	0	
Патент на изобретение №2552563 "Переносной узел учета добываемой скважиной жидкости"	5107	за 2022 г.													0	0	
Патент на изобретение №2562889 "Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь"	5108	за 2022 г.													0	0	
	5118	за 2021 г.	6	(1)		6	(1)								0	0	



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		186	4500	186	4500
Всего	5130				
в том числе:					
Корпоративный сайт tahtes.ru	5131	186		186	
Прогр. об. контроллера управления ШГН WellSim с расш. функц. Возможностями					2832
Программное обеспечение "Симулятор работы скважины"	5132	0		0	1668

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	4 454	(318)			(1 485)	4454	(1 803)	
	5150	за 2021 г.	3 786	(2 832)	3500		(318)	4454	(318)	
в том числе:										
Создание авт-го комплекса сбора данных телеметрии для системы обнаружения утечек и	5141	за 2022 г.	954	(318)			(318)	954	(636)	
Создание модульного программируемого логического контроллера	5151	за 2021 г.	954		0		(318)	954	(318)	
Прогр. об. контроллера управления ШГН WellSim с расш. функц. Возможностями	5143	за 2022 г.	3 500				(1 167)	3 500	(1 167)	
	5152	за 2021 г.			3500			3 500		
	5153	за 2021 г.	2 832	(2 832)						

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 2022 г.	2508	3425	-	5933	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Модернизация ППУ ДСП	5161	за 2022 г.	2508	-	-	2508	
	5171	за 2021 г.	-	2508	-	2508	
Разработка и выпуск готовой продукции	5161	за 2022 г.	-	730	-	730	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
Создание универсальной станции для ШГН	5161	за 2022 г.	-	2410	-	2410	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
Создание универсальной станции управления для ШГН и ПСШНГ	5161	за 2022 г.	-	285	-	285	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



**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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	45 175	147 831	-	(162 839)	30 167
	5250	за 2021 г.	64 888	63 803	-	(83 515)	45 176
в том числе:	5241	за 2022 г.	38 928	35 136		(49 555)	24 509
	5251	за 2021 г.	55 268	47 644		(63 983)	38 929
Строительство объектов основных средств	5242	за 2022 г.	6247	110 475		(111 064)	5 658
	5252	за 2021 г.	7919	15 407		(17 079)	6 247
Приобретение ОС	5243	за 2022 г.	0	2 220		(2 220)	0
	5253	за 2021 г.	1701	752		(2 453)	0

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27000	2 756
в том числе:			0
Источник бесперебойного питания ДРН 75кВА	5261		595
Контрольный учебный стенд	5262		1 619
УСТАНОВКА ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРОВ ВПУ-05	5263		303
Стенд разработки и отладки РЭА	5264		239
Установка поверочная УПА-01	5265		
Здание трансформаторного пункта	5266	2220	
Мастерская по ремонту кабельной продукции	5267	24780	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	(227)
в том числе:			
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB)	5271		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB)	5272		(6)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5273		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5274		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5275		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5276		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5277		(13)
Компьютер HP dc7900SFF + 19" + CP2025n	5278		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5279		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5280		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5281		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5282		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5283		(13)
Компьютер HP dc7900SFF + 19" + CP2025n	5284		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5285		(15)
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB) F	5286		(15)

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 756 379	3 220 513	3 277 109
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	585 309	132 914	132 914
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 832	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	502 280	525 322	537 896
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведенные первоначальной до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость		накопленная коррек- тировка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	35 709	(35 010)	-	-	-	-	-	-	-	35 709	(35 010)	
	5311	за 2021 г.	49 744	(35 010)	1 398	(15 433)	-	-	-	-	-	35 709	(35 010)	
в том числе:														
вклады в уставные капиталы	5302	за 2022 г.	5 727	(5 028)	-	-	-	-	-	-	-	5 727	(5 028)	
	5312	за 2021 г.	19 762	(5 028)	1 398	(15 433)	-	-	-	-	-	5 727	(5 028)	
ценные бумаги	5303	за 2022 г.	29 982	(29 982)	-	-	-	-	-	-	-	29 982	(29 982)	
	5313	за 2021 г.	29 982	(29 982)	-	-	-	-	-	-	-	29 982	(29 982)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	325	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	
	5315	за 2021 г.	360 000	-	300 325	(660 000)	-	-	-	-	-	325	-	
в том числе:														
предоставленные займы	5306	за 2022 г.	325	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	
	5316	за 2021 г.	360 000	-	300 325	(660 000)	-	-	-	-	-	325	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	36 034	(35 010)	-	-	-	-	-	-	-	36 034	(35 010)	
	5310	за 2021 г.	409 744	(35 010)	301 723	(675 433)	-	-	-	-	-	36 034	(35 010)	

**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	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	113 529	(50 875)	31 985	(77 940)	28 562	-	X	67 574	(22 313)
	5420	за 2021 г.	108 649	(59 015)	440 650	(435 771)	8 140	-	X	113 529	(50 875)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	100 635	(42 659)	21 880	(62 980)	21 565	-	-	59 535	(21 094)
	5421	за 2021 г.	34 063	(10 019)	301 401	(234 829)	(32 640)	-	65 873	100 635	(42 659)
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	221	-	-	(221)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	11 142	(8 216)	6 016	(12 521)	6 997	-	-	4 637	(1 219)
	5423	за 2021 г.	70 827	(48 996)	133 992	(193 678)	40 780	-	63 431	11 142	(8 216)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	430	-	-	-	-	430	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	1 752	-	3 659	(2 439)	-	-	-	2 972	-
	5427	за 2021 г.	3 538	-	5 257	(7 043)	-	-	-	1 752	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	6 047	(6 023)	-	-
	5521	за 2021 г.	7 419	(7 419)	6 047	(6 023)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-
расчеты по предоставленным займам	5505	за 2022 г.	6 047	(6 023)		
	5525	за 2021 г.	7 419	(7 419)	6 047	(6 023)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	667 767	(326 971)	871 326	(330 693)
	5530	за 2021 г.	700 622	(327 708)	667 767	(326 971)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	544 190	(237 646)	523 749	(238 046)
	5531	за 2021 г.	568 164	(237 663)	544 190	(237 646)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	76 726	(72 484)	76 869	(71 803)
	5532	за 2021 г.	95 956	(74 037)	76 726	(72 484)
Прочая	5513	за 2022 г.	31 214	(16 841)	259 879	(20 844)
	5533	за 2021 г.	21 544	(16 008)	31 214	(16 841)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	15 637		10 829	-
	5534	за 2021 г.	14 958		15 637	
Итого	5500	за 2022 г.	<b>673 814</b>	<b>(332 994)</b>	<b>871 326</b>	<b>(330 693)</b>
	5520	за 2021 г.	708 041	(335 127)	673 814	(332 994)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	346 101	23 210	284 353	18 133	290 320	22 529
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	274 298	23 210	211 869	18 133	216 283	22 529
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	71 803	0	72 484	0	74 037	
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022 г.	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022 г.	516 475	390 991
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	467 106	345 134
авансы полученные	5562	за 2022 г.	624	1 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	26 762	3 584
кредиты	5564	за 2022 г.		
займы	5565	за 2022 г.		
прочая	5566	за 2022 г.	1 710	21 055
задолженность перед персоналом	5567	за 2022 г.	20 273	19 670
Итого	5550	за 2022 г.	516 475	390 991

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	147	1885	2128
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	147	1885	2128
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

1 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	304 664	560 171
Расходы на оплату труда	5620	172 579	231 950
Отчисления на социальные нужды	5630	38 430	54 595
Амортизация	5640	180 496	76 500
Прочие затраты	5650	275 692	336 385
Итого по элементам	5660	971 861	1 259 601
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(430)	
Изменение оценочных обязательств	5671		
Изменение расходов будущих периодов	5672	(371)	236
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	971 060	1 259 837

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 814	42 413	42 879		11 348
В том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	8 686	19 539	20 155		8 070
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	0	19 449	19 449		0
Резерв на переходящую премию	5703	3 128	3 425	3 275		3 278

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	5 478	6 825	8 511
в том числе:				
договора поручительства по договорам займа	5801	5 478 000	6 825	8 511
Выданные - всего	5810	0	100 163	100 163
в том числе:				
выданные поручительства в обеспечение обязательств				
Прицепала по договорам о предоставлении банковской				
гарантии	5811	0	100 163	100 163

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Жильцов А.А.

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023г.

