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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	**за 20 22 г.[1]**	**18**	(18)	-	-	-	-	-	-	-	**18**	**(18)**
	за 20 21 г.[2]	**18**	(18)	-	-	-	-	-	-	-	**18**	**(18)**
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение по повышению нефтеотдачи пластов	за 20 21 г.[2]			-			-	-	-	-	-	-
	за 20 22 г.[1]	18	(18)		-	-	-	-	-	-	18	(18)
прочие программные продукты	за 20 21 г.[2]	18	(18)		-	-	-	-	-	-	18	(18)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
Общество с ограниченной ответственностью "ТатАвтоматизация"
за Январь - Декабрь 2022г.
(табличная часть)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период												На конец периода	
					Поступило объектов		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переквалификация		Перемещения объектов между группами		Переход на ФСБУ 6/2020				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		**за 2022г.**	**18 642**	**(4 647)**	**650**	**0**	**(798)**	**798**	**(960)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**18 494**	**(4 809)**
		за 2021г.	**44 217**	**(9 627)**	**2 063**	**0**	**(26 324)**	**3 500**	**(2 057)**			**0**	**0**	**(1 314)**	**3 537**		**18 642**	**(4 647)**
в том числе:																		
Здания		за 2022г.	4 515	(695)					(143)								4 515	(838)
		за 2021г.	22 274	(1 975)			(17 684)	1 146	(599)					(75)	733		4 515	(695)
Сооружения		за 2022г.	907	(907)			(623)	623									284	(284)
		за 2021г.	1 456	(1 456)			(205)	205						(344)	344		907	(907)
Машины и оборудование		за 2022г.	9 189	(2 923)	650		(175)	175	(631)								9 664	(3 379)
		за 2021г.	11 450	(5 987)	638		(2 149)	2 149	(1 277)					(750)	2 192		9 189	(2 923)
Прочие ОС		за 2022г.	4 031	(122)					(186)								4 031	(308)
		за 2021г.	9 037	(209)	1 425		(6 286)		(181)					(145)	268		4 031	(122)
Доходные вложения в материальные ценности - всего		**за 2022г.**	**84 517**	**(48 732)**		**0**	**(320)**	**320**	**(5 334)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**84 197**	**(53 746)**
		за 2021г.	**145 214**	**(108 754)**		**0**	**(41 161)**	**5 677**	**(976)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(19 536)**	**55 321**		**84 517**	**(48 732)**
Здания		за 2022г.	0	0														
		за 2021г.	39 173	(2 713)			(39 173)	3 689	(976)								0	0
Сооружения		за 2022г.	81 138	(46 583)					(5 128)								81 138	(51 711)
		за 2021г.	102 051	(102 051)			(1 846)	1 846						(19 067)	53 622		81 138	(46 583)
Машины и оборудование		за 2022г.	3 379	(2 149)			(320)	320	(206)								3 059	(2 035)
		за 2021г.	3 990	(3 990)			(142)	142						(469)	1 699		3 379	(2 149)

Приложение 3

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		**за 20 22 г.[1]**	**33858**	**(7142)**	**179696**	**(148280)**	**1320**	**-**	**x**	**65274**	**(5822)**
		за 20 21 г.[2]	**46723**	**(14807)**	**84152**	**(97017)**	**7665**	**( )**	**x**	**33858**	**(7142)**
в том числе:		за 20 22 г.[1]	473	(-)	401	(656)				218	(-)
РБП		за 20 21 г.[2]	411	(-)	678	(616)				473	(-)
запасные части		за 20 22 г.[1]	0	(-)		( )				0	(-)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	0	(-)		( )				0	(-)
прочие мат-лы		за 20 22 г.[1]	32526	(7142)	154211	(123026)	1320			63711	(5822)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	42179	(14807)	71400	(81053)	7665			32526	(7142)
инвентарь и хоз. принадл.		за 20 22 г.[1]	37	(-)	438	(257)				218	(-)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	101	(-)	273	(337)				37	(-)
спец. оснастка и спецодежда		за 20 22 г.[1]	353	(-)	2201	(1667)				887	(-)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	2958	(-)	417	(3022)				353	(-)
Активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью до 40 тыс. руб.		за 20 22 г.[1]	97	(-)	533	(402)				228	(-)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	486	(-)	320	(709)				97	(-)
Товары на складах		за 20 22 г.[1]	11	(-)	5438	(5449)				0	(-)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	0	(-)	1263	(1252)				11	(-)
Готовая продукция		за 20 22 г.[1]	361	(-)	16474	(16823)				12	(-)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	588	(-)	9801	(10028)				361	(-)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 22 г.[1]	0	(-)		( )				0	(-)
(группа, вид)		за 20 21 г.[2]	0	(-)		(0)				0	(-)

Приложение 4

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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		**за 20 22 г.[1]**	**2 882**	**(2882)**	**0**	**(0)**
		за 20 21 г.[2]	**10 583**	**(10282)**	**2 882**	**(2 882)**
в том числе:		за 20 22 г.[1]		( )		( )
прочие дебиторы		за 20 21 г.[1]	301	( )		( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 22 г.[1]	2 882	(2882)		)
		за 20 21 г.[2]	10 282	(10282)	2 882	(2882)
и т.д.		-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		**за 20 22 г.[1]**	**296 722**	**(24975)**	**261 115**	**(23451)**
		за 20 21 г.[2]	**346 754**	**(20996)**	**296 722**	**(24975)**
в том числе:		за 20 22 г.[1]	285 534	(18825)	190 834	(19944)
покупатели и заказчики		за 20 21 г.[2]	335 793	(18575)	285 534	(18825)
авансы выданные		за 20 22 г.[1]	4 448	(0)	1 526	(813)
		за 20 21 г.[2]	352	(54)	4 448	(0)
прочие дебиторы		за 20 22 г.[1]	5 754	(5391)	66 379	(547)
		за 20 21 г.[2]	1 528	(1076)	5 754	(5391)
расчеты по налогам и сборам		за 20 22 г.[1]	227	(0)	229	)
		за 20 21 г.[2]	7790	( )	227	( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 22 г.[1]	759	(759)	2 147	(2147)
		за 20 21 г.[2]	1 291	(1291)	759	(759)
и т.д.		-	-	-	-	-
Итого		**за 20 22 г.[1]**	**299 604**	**(27857)**	**261 115**	**(23 451)**
		за 20 21 г.[2]	**357 337**	**(31278)**	**299 604**	**(27 857)**

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 22 г.[1]**	**0**	**0**
		за 20 21 г.[2]	**0**	**0**
в том числе: поставщикам и подрядчикам		за 20 22 г.[1]	0	0
		за 20 21 г.[2]	0	0
и т.д.			0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 22 г.[1]**	**118 595**	**83 163**
		за 20 21 г.[2]	**235 697**	**118 595**
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 22 г.[1]	91 134	35 329
		за 20 21 г.[2]	169 498	91 134
авансы полученные		за 20 22 г.[1]	1 006	
		за 20 21 г.[2]	1 069	1 006
задолженность перед персоналом организации		за 20 22 г.[1]	11376	11944
		за 20 21 г.[2]	27157	11376
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 22 г.[1]	5092	20827
		за 20 21 г.[2]	11643	5092
задолженность по налогам и сборам		за 20 22 г.[1]	9540	14088
		за 20 21 г.[2]	24649	9540
прочие кредиторы		за 20 22 г.[1]	447	975
		за 20 21 г.[2]	1 681	447
и т.д.				
Итого		**за 20 22 г.[1]**	**118 595**	**83 163**
		за 20 21 г.[2]	**235 697**	**118 595**

4.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]		На 31 декабря 20 21 г.[2]		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		24222	4278	18795	12188	27109	361
в том числе: покупатели и заказчики		24222	4278	18795	12188	27109	361
и т.д.		0	0	0	0	0	0

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего		39	311	303
в том числе: поставщики и подрядчики		39	311	303
и т.д.				

Приложение 5

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 2021 г.
Материальные затраты		168509	120082
Расходы на оплату труда		116922	136308
Отчисления на социальные нужды		28893	32137
Амортизация		11270	3034
Прочие затраты		46425	59176
Итого по элементам		372019	350737
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			227
Итого расходы по обычным видам деятельности		372019	350964

Приложение 6

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		**7211**	**25202**	**(25294)**	**(0)**	**7119**
в том числе: Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год		0	9883	(9883)	(0)	0
Резерв на выплату отпускных		4503	13343	(12700)	(0)	5146
Резерв на переходящую премию		2708	1976	(2711)	(0)	1973

Приложение 7

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего		2602	9015	12977
в том числе: Поручительства по договорам целевого займа на приобретение жилья		2602	8940	12646
Поручительства по молодежным ссудам и банковские гарантии			75	331
Выданные - всего		0	0	0
в том числе: Поручительства по полученным сотрудниками кредитам		0	0	0
Финансовое обеспечение заявки для участия в эл.аукционе		0	0	0

Руководитель Жильцов А. А.

20 февраля 2023 г.

95