

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазитов Рустем
Галиханович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	228 461	167 523	(164 652)	(2 018)	229 314
	5250	за 2021г.	237 772	13 900	-	(23 212)	228 461
в том числе:							
Железнодорожный путь 4	5241	за 2022г.	-	36 643	-	-	36 643
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный путь 5	5242	за 2022г.	-	27 979	-	-	27 979
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный путь 6	5243	за 2022г.	-	31 742	-	-	31 742
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный путь 8	5244	за 2022г.	-	67 853	-	-	67 853
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Путь 4,5,6	5245	за 2022г.	96 635	412	97 047	-	-
	5255	за 2021г.	95 321	1 314	-	-	96 635
Железнодорожный путь 7	5246	за 2022г.	131 826	559	67 288	-	65 096
	5256	за 2021г.	131 826	-	-	-	131 826
Котел "Хопер-100" с автоматикой РГУ- топочная№5 (Депо)	5247	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED-4K UHD 51-55"Samsung	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота	5249	за 2022г.	-	53	53	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA QUORIS		за 2022г.	-	59	59	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цифровой диспетчерский регистратор переговоров"Градиент-12CH(8)		за 2022г.	-	41	41	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль OPEL Antara		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина стирально-отжимная В-10,322		за 2022г.	-	100	100	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter Classic 411 CDI белый		за 2022г.	-	61	61	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volvo S 80 коричневый P333 ТК		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster К 041 CH 716		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan В 777 HC16 (до 20.04.2022г. Е 614 XH716)		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV 4 VIN JTMBE33V10D070893 (с 20.04.2022)		за 2022г.	-	850	-	(850)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел "Хопер-100" с автом. РГУ-топочная №5 (Депо)		за 2022г.	-	150	-	(150)	-

(Уфис)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел "Хопер-100" с автом. РГУ-топочная №6		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер EntServerAlan		за 2022г.	-	172	-	(172)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения тепловоз ТЭМ2УМ №1014 (кальк.№23/3 от 14.05.2022)		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Земельный участок Нижнекамский р-он (3064 кв.м) № 25/22 от 02.03.2022		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Земельный участок Нижнекамский р-он (2816 кв.м) № 26/22 от 08.02.2022		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 DC 2729037 б/у		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 DC 2142769 б/у		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар для хранения тепловоза (Депо Альметьевск)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	10 625	293	-	(10 918)	-
Сервер DESTEN Navigator S*300IMT6Q(Процессор)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	253	-	(253)	-
Смотровая канава для тепловозов Н-К участок (район ТЭЦ-2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 402	-	(1 402)	-
Автомобиль Toyota Camry X131XT 116 (с 24.09.2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 825	-	(2 825)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V-CLASS K 014 CT 716		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 740	-	(7 740)	-
Система видеонаблюдения ТЭЦ г. Нижнекамск от 29.01.2021г. (кальк.№14 от 17.12.2020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	253
в том числе:			
Сервер DESTEN Navigator S*300IMT6Q(Процессор)	5261	-	253
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 090	527 295	489 756
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазитов Рустем
Галиханович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 669	-	1 631	2 573	-	-	-	726	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 669	-	-	-	-	1 669	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	1 669	-	1 631	2 573	-	-	-	726	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 669	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 669	-	1 631	2 573	-	-	-	726	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 669	-	-	-	-	1 669	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазитов Рустем
Галиханович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мазитов Рустем
Галиханович

(расшифровка подписи)

17 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	55 864	(13 012)	35 144	709	(13 294)	(2)	(8 236)	-	(181)	1	78 241	(12 883)
	5530	за 2021г.	53 350	(7 270)	30 831	-	(27 749)	(390)	(15 039)	-	(178)	-	55 864	(13 012)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	33 167	(7 023)	29 068	-	(13 406)	-	(8 236)	-	-	-	48 828	(6 893)
	5531	за 2021г.	27 616	(7 270)	14 764	-	(8 890)	(323)	(8 138)	-	-	-	33 167	(7 023)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 945	-	1 741	-	2 312	-	-	-	-	-	16 998	-
	5532	за 2021г.	15 989	-	3 812	-	(6 789)	(67)	-	-	-	-	12 945	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 752	(5 989)	4 335	709	(2 200)	(2)	-	-	(181)	1	12 415	(5 989)
	5533	за 2021г.	9 746	-	12 255	-	(12 070)	-	(6 901)	-	(178)	-	9 752	(5 989)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	55 864	(13 012)	35 144	709	(13 294)	(2)	(8 236)	X	(181)	1	78 241	(12 883)
	5520	за 2021г.	53 350	(7 270)	30 831	-	(27 749)	(390)	(15 039)	X	(178)	-	55 864	(13 012)

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	12 883	-	8 119	-	7 270	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 893	-	8 119	-	7 270	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 989	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	447 497 117 035	221 603 662 714	- (68 562)	(177 925) (263 691)	- -	- -	- -	- -	491 175 447 497
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	47 035 116 957	114 876 173 692	- -	(82 676) (243 613)	- -	- -	- -	- -	79 235 47 035
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	87 000 -	17 000 107 000	- -	(55 461) (20 000)	- -	- -	- -	- -	48 539 87 000
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	313 461 78	89 727 382 023	- (68 562)	(39 788) (78)	- -	- -	- -	- -	363 400 313 461
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	704 018 852 977	437 642 186 560	29 109 355 588	(683 243) (691 272)	(2) (13)	- -	181 178	- -	487 706 704 018
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	81 571 354 364	381 554 152 747	661 11	(228 437) (425 551)	- -	- -	- -	- -	235 349 81 571
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	546 2 231	817 399	- -	(386) (2 071)	(13) -	- -	- -	- -	977 546
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	22 387 23 739	5 765 368	270 3	(194) (1 901)	(2) -	- -	181 178	- -	28 407 22 387
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	276 547	- -	8 477 7 784	(8 017) (8 056)	- -	- -	- -	- -	735 276
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	146 330 148 560	33 112 32 608	19 700 12 589	(41 463) (47 427)	- -	- -	- -	- -	157 679 146 330
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	452 909 323 536	16 394 438	- 335 201	(404 744) (206 266)	- -	- -	- -	- -	64 559 452 909
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	1 151 515 970 012	659 245 849 274	29 109 287 026	(861 168) (954 963)	(2) (13)	X X	181 178	- -	978 881 1 151 515

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазитов Рустем
Галиханович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	208 966	154 730
Расходы на оплату труда	5620	150 150	129 057
Отчисления на социальные нужды	5630	47 415	40 561
Амортизация	5640	107 712	5 994
Прочие затраты	5650	128 538	172 566
Итого по элементам	5660	642 781	502 908
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	642 781	502 908

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Мазитов Рустем
Галиханович**

(расшифровка подписи)

17 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	5 237	11 507	(9 097)	(546)	7 101

Руководитель _____
(подпись)

Мазитов Рустем
Галиханович
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазитов Рустем
Галиханович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мазитов Рустем
Галиханович
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.