Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах НАО "ТРАЙС" за 2022 год (текстовая часть, тыс. руб.)

1. Сведения об организации.

Полное наименование: Непубличное акционерное общество "ТРАЙС"

Сокращенное наименование: НАО "ТРАЙС"

НАО "ТРАЙС" (далее Общество) было зарегистрировано 04 марта 2014 года, ОГРН 1147746223734.

ИНН 7701389162 КПП 164401001

Юридический адрес: 423457, Республика Татарстан (татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. Город Альметьевск, г Альметьевск, ул Мира, дом 6, кабинет 113/4

Уставный капитал – 20 000,00 рублей, оплачен полностью 20 000 (Двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек.

В отчетном периоде с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года хранение акций НАО "ТРАЙС" и ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляло АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." на основании договора.

Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества.

За отчетный период функции Генерального директора исполняла Шипуля М.М. на основании трудового договора.

Средняя численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 г. – 1 человек, по состоянию на 31.12.2021 г. – 1 человек.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно

- 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,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
- Приказа Общества "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета".

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период включены:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Отчет об изменении капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Пояснения.

Вся информация в текстовой и табличной частях представлена в тысячах рублей.

2. Неперывность деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и полагает, что Общество будет способно осуществлять свою деятельность в 2023 году.

Общество не имеет никаких планов прекращения какого-либо вида деятельности, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что влияние сложившейся экономической и политической ситуации в стране и мире не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Учитывая вышеизложенное, руководство Общества считает правомерным подготовку отчетности в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

3. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности

Не существует никаких событий произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют:

- открытые, но не использованные кредитные линии,
- денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- поручительства третьих лиц, полученные организацией, неиспользованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита;

- суммы займов, кредитов, недополученных по состоянию на отчетную дату, по заключенным договорам займа, кредита;

- денежные средства (или их эквиваленты), по состоянию на отчетную дату недоступные для использования;

- средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

Условные обязательства и активы отсутствуют.

4. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

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

Руководством постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание ко всем видам рисков, в том числе правовым, репутационным, рыночным, отраслевым, производственным, а также связанным с соблюдением законодательства в области охраны труда.

Подверженность этим рискам существует, степень возможности наступления событий, как правило, находится на среднестатистическом или низком уровне.

Риск ликвидности оценивается Обществом как низкий.

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 приведенных 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.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. В отчетном периоде происходило резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования.

Общество в отчетном периоде не осуществляло валютные операции, расчеты в валюте и условных единицах не производило и не планировало. Таким образом, влияние курсов валют не оказало существенного влияния на деятельность Общества.

Общество не привлекало заемные средства, таким образом, изменение ставки рефинансирования не повлияло на финансовые результаты Общества.

Международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. На данный момент влияние санкций не отразилось и по оценке руководства не отразится на финансовом состоянии Общества в будущем в связи с тем, что организация не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и иную деятельность, на которую распространяются санкции, а также Общество, руководство организации и контрагенты не входят в санкционные списки.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

5. Принципы оценки и способы ведения бухгалтерского учета.

5.1. Нематериальные активы.

Отсутствуют

5.2. Основные средства.

С 1 января 2022 года Общество применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", 26/2020 "Капитальные вложения".

При переходе на применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства" Общество отразило последствия изменений Учетной политики способом проведения единовременной корректировки балансовой стоимости объектов основных средств на 31 декабря 2021 года без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (п.49 ФСБУ 6/2020).

После перехода на ФСБУ 6/2020 Общество продолжило оценивать основные средства по первоначальной стоимости. Ликвидационная стоимость основных средств была признана равной нулю, так как ожидаемая к поступлению сумма от их выбытия не может быть определена.

При определении срока полезного использования Общество приняло решение оставить срок полезного использования каждого основного средства прежним, в связи с чем корректировочные операции не проводились.

При переходе на применение ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" Общество отразило последствия изменения Учетной политики перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Капитальные вложения на балансе Общества отсутствовали.

При переходе на применение ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество отразило последствия изменения Учетной политики в соответствии с пунктами 50 и 51 ФСБУ 25/2018, а именно без отражения ретроспективного влияния на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности, а также без применения в отношении договоров аренды, исполнение которых истекало до 31.12.2022 года.

Организация приняла решение о нерациональности ведения учета по ФСБУ 25/2018 по договорам аренды, из-за того что информация носит несущественный характер.

Объекты, предоставляемые Обществом в аренду, в отчетном периоде, были квалифицированы в качестве объектов учета операционной аренды и в соответствии с пунктом 41 ФСБУ 25/2018 был применен прежний порядок учета.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.2002 года, производилось линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Согласно ФСБУ 6/2020 сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. Группа ОС: "Здания ", срок полезного использования 349 мес.; "Сооружения", срок полезного использования 60 мес.

ФСБУ 6/2020 не применяется к ОС, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалетрской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам относятся:
- ОС стоимостью за единицу до 100 тыс. руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС до 100 тыс руб.

Наличие и движение основных средств, отраженных по строке Бухгалтерского баланса 1150, представлено в пояснениях 2 "Основные средства".

5.3. Финансовые вложения.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения показаны по стоимости приобретения.

В составе финансовых вложений отражены вклады в уставные капиталы других организаций, акции непубличных акционерных обществ, не обращающиеся на ОРЦБ, суммы предоставленных другим организациям денежных процентных займов. Выбытие финансовых вложений - по стоимости единицы. Финансовые вложения, по которым определялась текущая рыночная стоимость, отсутствовали.

Финансовые вложения разделены на долгосрочные и краткосрочные.

Суммы начисленных и непогашенных процентов по предоставленным займам отражены в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

По предоставленным займам Общество не составляло расчет их оценки по дисконтированной стоимости. Кроме того, Общество по финансовым вложениям, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, не создавала резерв под обесценение финансовых вложений.

По вкладам в уставные капиталы других организаций Общество также не создавало резерв под обесценение таких финансовых вложений, поскольку отсутствовали признаки устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Организации не имели признаков банкротства и не имелись основания для сомнения в непрерывности дальнейшей их деятельности.

Наличие и движение финансовых вложений, отраженных по строкам Бухгалтерского баланса 1170 и 1240, представлено в пояснениях 3 "Финансовые вложения".

5.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных счетах;

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" отражены следующие суммы:

Показатели	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
денежные средства в валюте РФ на расчетных счетах	8 139	5 453	3 865

5.5. Прочие оборотные активы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1260 "Прочие оборотные активы" отражены следующие суммы:

Показатели	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам	0	12	0
в том числе Расходы на "Контур.Экстерн"	*0*	*12*	*0*

5.6. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок).

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. отстуствует и, соответственно, резерв по сомнительным долгам не создавался.

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность организаций по предоставленным им беспроцентным займам и начисленным процентам к получению.

Наличие и движение дебиторской задолженности, отраженной по строке Бухгалтерского баланса 1230, представлено в пояснениях 5.

5.7. Кредиторская задолженность.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками с учетом всех предоставленных Обществу скидок (наценок).

Непогашенная по истечению трех лет задолженность по состоянию на 31.12.2022 года отсутствовала. При возникновении списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, отраженных по строкам Бухгалтерского баланса 1520 и 1510, представлено в пояснениях 5.

5.8. Оценочные обязательства.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе оценочных обязательств отражены суммы начисленного резерва по оплате предстоящих отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря рассчитана исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату отпусков.

Наличие и движение оценочных обязательств, отраженных по строке Бухгалтерского баланса 1540, представлено в пояснениях 7.

5.9. Добавочный капитал.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" отражено инвестирование в имущество Общества в виде денежных средств, полученных от акционера Общества.

Показатели	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020 г.
вклад в имущество Общества	38 141	66 659	66 659

В отчетном периоде было отражено использование добавочного капитала по решению акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 18 апреля 2022г.), направленное на покрытие убытка прошлых лет.

5.10. Порядок признания выручки от обычных видов деятельности и прочие доходы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2110 "Выручка" отражены следующие виды доходов:

Показатели	За 2022 г.	За 2021 г.
сдача в аренду недвижимого имущества	3 360	2 832
услуги по управлению Обществом	0	19
итого	3 360	2 851

Выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества признавалась на последнее число каждого месяца в соответствии с заключенным договором аренды.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2320 "Проценты к получению" отражены следующие виды процентных доходов:

Показатели	За 2022 г.	За 2021 г.
проценты к получению по расчетному счету	439	45
итого	439	45

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2340 "Прочие доходы" отражены следующие виды доходов:

Показатели	За 2022 г.	За 2021 г.
доходы от реализации земельного участка	0	2 185
доходы от продажи акций ОАО "ИКЦ"	22 561	0
прочее	0	0
итого	22 561	2 185

5.11. Порядок признания расходов от обычных видов деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2120 "Себестоимость продаж" отражены следующие виды расходов:

Показатели	За 2022 г.	За 2021 г.
прямые затраты по сданному в аренду недвижимому имуществу	1 591	1 570
итого	1 591	1 570

Общехозяйственные расходы признавались в соответствии с ПБУ 10/99 и относились на финансовые результаты ежемесячно в полном размере. За отчетный период они составили 1207 тыс. руб.

Расшифровка затрат на производство (расходы на продажу) представлены в пояснениях 6.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2350 "Прочие расходы" отражены следующие виды расходов:

Показатели	За 2022 г.	За 2021 г.
стоимость реализованного земельного участка	0	1 272
расходы на услуги банков	35	37
услуги реестродержателя	211	101
расходы при ликвидации (частичном демонтаже) основных средств	0	23
расходы при продаже акций ОАО "ИКЦ"	22 561	0
итого	22 807	1 433

5.12. Финансовый результат и расчет налога по УСН.

№ квартала	Нарастающим итогом с начала года (тыс. руб.)		Прибыль/Убыток (тыс. руб)
	Доход (тыс. руб.)	Расход (тыс. руб.)	
I	957	273	684

II	24 524	23 112	1 412
III	24 062	23 386	676
IV	31 699	23 715	7 984

Расчет налога по УСН за 2022 год:

Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода:	-19 333
в том числе:	
за 2016	-17 988
за 2017	-159
за 2019	-1 186
Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов	7 984
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды	-11 349
в том числе:	
за 2016	-10 005
за 2017	-159
за 2019	-1 186

На основании п. 6 ст. 346.18 НК РФ по итогам 2022 года начислен к уплате минимальный налог по ставке 1% от дохода в размере 317 тыс. руб.

5.13. Прочее

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2460 "Прочее" отражены следующие виды расходов:

Показатели	За 2022 г.	За 2021 г.
налог по УСН	-317	-56
пени по налогам	-2	-3
итого	-319	-59

5.14. Чистые активы

Стоимость чистых активов:

по состоянию на 31 декабря 2022 г., тыс. руб.	39 066
по состоянию на 31 декабря 2021 г., тыс. руб.	38 630
по состоянию на 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	38 165

6. Информация и операции со связанными сторонами.

Взаимоотношения со связанными сторонами осуществляются на договорной основе. При расчётах со связанными сторонами применялись договорные цены, такие же, как и при расчётах со сторонними обществами.

Резервов по сомнительным долгам по дебиторской задолженности связанных обществ на конец каждого отчётного периода не создавался. Отсутствует сомнительная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию и/или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена.

Основная сумма дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчётную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчётной даты. Оплата, согласно условиям договоров, может производиться денежными средствами.

6.1. Основной акционер Общества (физическое лицо резидент РФ), владеет 99,99% акций.

За отчетный период физическому лицу оплачен 1 руб. за покупку обыкновенной именной акции НАО "КОМПАНИЯ БРИФ"

6.2. Шипуля М.М. - Генеральный директор Общества с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Выплачена заработная плата в размере 302 тыс. руб.

6.3. ОАО "ИКЦ" - Общество продало 9 237 шт. акций (96,56% от общего количества обыкновенных голосующих акций).

За отчетный период Общество оплатило аренду помещения в размере 107 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2022 года отсутствует.

6.4. ООО "Транском-Логистика" - Общество владеет 95% долей в уставном капитале.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было.

6.5. ООО "Нафта-инвест" - Общество владеет 49,8% долей в уставном капитале.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было.

6.6. ООО "СОЮЗ-АГРО" - Общество владеет 0,858706772% доли в уставном капитале.

За отчетный период хозяйственных и финансовых операций с ним не было.

6.7. НАО "КОМПАНИЯ БРИФ", организация, которая контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно основным акционером Общества.

За отчетный период Общество частично погасило полученный займ в сумме 22 500 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2022 года по возврату полученных займов составляет 624 320 тыс. руб. Срок погашения 31.12.2025 года.

6.8. АО "Развитие", организация, которая контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно основным акционером Общества.

За отчетный период организация оплатила Обществу 22 561 тыс.руб. за акции. Задолженность по состоянию на 31.12.2022 года отсутствует.

6.9. ООО "АЛГОРИТМ", организация, которая контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно основным акционером Общества.

За отчетный период Общество выдало займ на сумму 5 000 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2022 года по возврату выданных займов составляет 100 000 тыс. руб. Срок погашения 31.12.2025 года.

6.10. ООО "ИНКО-ТЭК Агро Алабуга", организация, которая контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно основным акционером Общества.

За отчетный период организация оплатила Обществу проценты начисленные по состоянию на 01.04.2020 года в сумме 5 339 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2022 года по возврату выданного займа составляет 247 217 тыс. руб. Срок погашения 31.12.2025 года.

7. Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества.

В состав основного управленческого персонала входит исполнительный орган - генеральный директор Общества. В 2022 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск, перечисленных в пользу основного управленческого персонала) в сумме 395 тыс.руб. (в 2021 г. - 391 тыс. руб.).

Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Приложения:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах НАО "ТРАЙС" за 2022 год (тыс. руб.) табличная часть

Генеральный директор НАО "ТРАЙС" Шипуля М.М.

29 марта 2023 года



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах НАО "ТРАЙС" за 2022 год (тыс. руб.) табличная часть

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Шипуля Марина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАЙС"
ИНН 7701389162
ОГРН 1147746223734

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	37 963	(7 270)	-	-	-	(1 591)	-	-	-	37 963	(8 862)
	5210	за 2021г.	37 193	(5 815)	2 043	(1 273)	-	(1 455)	-	-	-	37 963	(7 270)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	4 496	-	-	-	-	-	-	-	-	4 496	-
	5211	за 2021г.	5 769	-	-	(1 273)	-	-	-	-	-	4 496	-
Здания (инвестиционная недвижимость)	5202	за 2022г.	31 424	(6 998)	-	-	-	(1 183)	-	-	-	31 424	(8 181)
	5212	за 2021г.	31 424	(5 815)	-	-	-	(1 183)	-	-	-	31 424	(6 998)
Оборудование	5203	за 2022г.	2 043	(272)	-	-	-	(409)	-	-	-	2 043	(681)
	5213	за 2021г.	-	-	2 043	-	-	(272)	-	-	-	2 043	(272)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	2 043	-	(2 043)	-
в том числе: Система кондиционирования и вентиляции	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	2 043	-	(2 043)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	29 102	30 693	30 105
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	-	-	-
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	4 496	4 496	5 768
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Шипуля Марина Михайловна** (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК * НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС" * ИНН 1701389152 * ОГРН 1147746223734 *

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	296 470	-	-	(22 561)	-	-	-	273 909	-
	5311	за 2021г.	296 470	-	-	-	-	-	-	296 470	-
в том числе: доли в уставных капиталах организаций	5302	за 2022г.	273 909	-	-	-	-	-	-	273 909	-
	5312	за 2021г.	273 909	-	-	-	-	-	-	273 909	-
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	5303	за 2022г.	22 561	-	-	(22 561)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	22 561	-	-	-	-	-	-	22 561	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	296 470	-	-	(22 561)	-	-	-	273 909	-
	5310	за 2021г.	296 470	-	-	-	-	-	-	296 470	-

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) **Шипуля Марина Михайловна** (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС" ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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 2022г.	-	-	-	1 591	(1 591)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	1 570	(1 570)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	115	-	-	-	(115)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 591	(1 591)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 455	(1 570)	-	-	115	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шипуля Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Российская Федерация Республика Татарстан г. Альметьевск Непубличное акционерное общество "ТРАЙС" ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Ксд	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	352 723	-	5 000	-	-	-	-	(5 339)	-	-	352 384	-
	5521	за 2021г.	161 506	-	-	-	-	-	-	191 217	-	-	352 723	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа доли в уставном капитале	5505	за 2022г.	5 168	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 168	-
	5525	за 2021г.	5 168	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 168	-
Проценты по выданному займу	5506	за 2022г.	5 339	-	-	-	-	-	-	(5 339)	X	X	-	-
	5526	за 2021г.	5 339	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 339	-
Выданные беспроцентные займы	5507	за 2022г.	342 217	-	5 000	-	-	-	-	-	X	X	347 217	-
	5527	за 2021г.	151 000	-	-	-	-	-	-	191 217	X	X	342 217	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	139	-	-	-	(5 478)	-	-	5 339	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	194 052	-	7 529	-	(10 225)	-	-	(191 217)	-	-	139	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	2 677	-	5 036	-	(7 713)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	56	-	2 456	-	(2 512)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	139	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	102	-	37	-	-	-	-	-	-	-	139	-
Проценты по выданному займу	5514	за 2022г.	-	-	-	-	(5 339)	-	-	5 339	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Задолженность по договору о перемене лиц в обязательстве	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Выданные беспроцентные займы	5516	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2021г.	191 217	-	-	-	-	-	-	(191 217)	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	352 862	-	5 000	-	(5 478)	-	-	X	-	-	352 384	-
	5520	за 2021г.	355 553	-	7 529	-	(10 225)	-	-	X	-	-	352 862	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 2022г.	646 820	-	-	(22 500)	-	-	-	-	624 320
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	646 820	-	-	646 820
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	646 820	-	-	(22 500)	-	-	-	-	624 320
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	646 820	-	-	646 820
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2	105	-	-	-	-	-	-	107
	5580	за 2021г.	649 058	-	-	(2 235)	-	(646 820)	-	-	2
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	2 184	-	-	(2 184)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2	105	-	-	-	-	-	-	107
	5583	за 2021г.	53	-	-	(51)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	646 820	-	-	-	-	(646 820)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	646 822	105	-	(22 500)	-	X	-	-	624 427
	5570	за 2021г.	649 058	-	-	(2 235)	-	X	-	-	646 822

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) Шипуля Марина Михайловна (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	115
Расходы на оплату труда	5620	449	537
Отчисления на социальные нужды	5630	138	164
Амортизация	5640	1 591	1 455
Прочие затраты	5650	621	853
Итого по элементам	5660	2 799	3 124
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	2 799	3 124

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

Руководитель _____ (подпись) **Шипуля Марина Михайловна** (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.АЛЬМЕТЬЕВСК
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАЙС"
ИНН 7701389162
ОГРН 1147746223734

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	38	46	(43)	-	41
в том числе:						
Резерв по оплате предстоящих отпусков	5701	38	46	(43)	-	41

Руководитель _____ (подпись) Шипуля Марина Михайловна (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Г.АЛЬМЕТЬЕВСК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙС" ИНН 7701389162 ОГРН 1147746223734

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 34
(Тридцать четыре) лист_а
Генеральный директор
_____ Коняева А.А.