

АО "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 61н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

в тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	пероценка		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	135	(22)	0	(0)	0	(45)	0	0	(67)
	5110	за 20 22 г. ²	0	(0)	135	(0)	0	(22)	0	0	(22)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	135	(22)			0	(45)	0	0	(67)
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ²			135			(22)	0	0	(22)
(вид нематериальных активов)		за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
и т.д.		за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	135	135	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 <u>23</u> г. ¹		())	
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²		())	
В том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		())	
		за 20 <u>22</u> г. ²		())	
		за 20 <u>22</u> г. ²		())	
И т. д.				())	
				())	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹		())	
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²		())	
В том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		())	
		за 20 <u>22</u> г. ²		())	
		за 20 <u>23</u> г. ¹		())	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²		())	
		за 20 <u>22</u> г. ²		())	
И т. д.				())	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано, передано должникам или продано	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 20 <u>23</u> г. ¹	9 986	61 244	(3 975)	(28 924)	38 331
		за 20 <u>22</u> г. ²	38 458	20 664	(0)	(39 359)	19 763
В том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	9 916	37 904	(1 553)	(9 304)	36 963
		за 20 <u>22</u> г. ²	35 230	1 130	()	(26 444)	9 916
		за 20 <u>23</u> г. ¹	70	23 340	(2 422)	(19 620)	1 368
(группа объектов)Здания и сооруж		за 20 <u>22</u> г. ²	3 228	9 757	()	(12 915)	70
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	В том числе:
(объект основных средств)-здания					
(объект основных средств)					
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270				
В том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	26 810
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 409	1 748	2 746
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	Проценты	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	Проценты на конец отч. периода			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. 1	243 520	0	1 635	(220)	0	0	0	0	244 935	0		
	5311	за 20 22 г. 2	243 530	0	30	(40)	0	0	0	0	243 520	0		
В том числе: <i>инвестиции в др. организации</i>		за 20 23 г. 1	243 520	0	40	(40)	0	0	0	0	243 520	0		
		за 20 22 г. 2	243 530	0	30	(40)	0	0	0	0	243 520	0		
ОНА		за 20 23 г. 1	0	0	1 595	(180)	0	0	0	0	1 415	0		
		за 20 22 г. 2		0		()	0	0	0	0	0	0		
И т.д.														
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. 1	46 300	28	3 000	(25 399)	1 107	1 107	0	23 901	28			
	5315	за 20 22 г. 2	8 200	63	38 300	(200)	37	2	0	46 300	28			
В том числе: <i>займы</i>		за 20 23 г. 1	3 100	28	3 000	2 199	0	0	0	3 901	28			
		за 20 22 г. 2	3 000	63	300	(200)	37	2	0	3 100	28			
<i>депозиты</i>		за 20 23 г. 1	43 200	0		(23 200)	1 107	1 107	0	20 000	0			
		за 20 22 г. 2	5 200	0	38 000	()		0	0	43 200	0			
<i>долг. взн. векс</i>		за 20 23 г. 1	0	0		()	0	0	0	0	0			
		за 20 22 г. 2		0		()	0	0	0	0	0			
Финансовые вложений - Итого	5300	за 20 23 г. 1	289 820	28	4 635	(25 619)	1 107	1 107	0	268 836	28			
	5310	за 20 22 г. 2	251 730	63	38 330	(240)	37	2	0	289 820	28			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
В том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__23__ г. ⁴	На 31 декабря 20__22__ г. ²	На 31 декабря 20__21__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе:				
(срульт, вид)		0	0	0
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе:				
сырье и материалы		0	0	0
готовая продукция и товары		0	0	0
И т.д.				

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		Списано за счет резерва	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы, резерв и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	19 995 3 408	(0) (0)	9 523 16 587	0 0	(20 227) (0)	(0) (0)	0 0	(0) (0)	9 291 19 995	(0) (0)
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	19 995 3 408	(0) (0)	9 523 16 587	0 0	(20 227) (0)	(0) (0)	0 0	(0) (0)	9 291 19 995	(0) (0)
Прочие дебиторы		за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	0 0	(0) (0)		0 0	(0) (0)	(0) (0)	0 0	(0) (0)	0 0	(0) (0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	1 439 574 1 238 774	(0) (0)	5 499 684 5 384 009	6 817 1 403	(5 717 092) (5 087 494)	(22 504) (95 715)	0 0	6 667 1 403	1 200 252 1 439 574	(3 760) (0)
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	1 249 904 1 075 856	(0) (0)	4 862 590 4 987 216	6 227 1 403	(5 296 876) (4 718 285)	(6 172) (94 883)	6 667 1 403	809 446 1 249 904	(3 760) (0)	
векселя полученные		за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	0 0	(0) (0)	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	0 0	0 0	0 0	(0) (0)
задолженность филиалов		за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	166 562 134 809	(0) (0)	629 712 388 129	0 0	(410 653) (355 546)	699) (830)	0 0	384 922 166 562	(0) (0)	
авансы выданные		за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	23 108 28 109	(0) (0)	7 382 8 664	590	9 563) (13 663)	15 633) (2)	0 0	5 884 23 108	(0) (0)	
прочие дебиторы		за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	1 459 569 1 242 182	(0) (0)	5 509 207 5 400 596	6 817 1 403	(5 737 319) (5 087 494)	(22 504) (95 715)	0 0	1 209 543 1 459 569	(3 760) (0)	
Итого	5500 5520	за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	1 459 569 1 242 182	(0) (0)	5 509 207 5 400 596	6 817 1 403	(5 737 319) (5 087 494)	(22 504) (95 715)	0 0	1 209 543 1 459 569	(3 760) (0)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	371 663	5 300	556 057	2 535	292 882	2 576
В том числе: (вкл)		371 663	5 300	556 057	2 535	292 882	2 576
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Уточн. аванс за 4 кв. 2020г., отраж в бухучете в 2021г.	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолж-ть - всего	5551	за 20 23 г. ¹	181	2 008	0	687	0	1 502
	5571	за 20 22 г. ²	295	616	0	730	0	181
в том числе:		за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	0	0
заемные средства		за 20 22 г. ²	0	0	0	0	0	0
ОНО		за 20 23 г. ¹	151	2 008	0	687	0	1 472
		за 20 22 г. ²	265	616	0	730	0	151
прочие (долговые взносы на стр-во)		за 20 23 г. ¹	30	0	0	0	0	30
		за 20 22 г. ²	30	0	0	0	0	30
Краткосрочная кредиторская задолж-ть - всего	5560	за 20 23 г. ¹	1 397 466	9 606 273	249 765	9 505 958	3 608	1 732 487
	5580	за 20 22 г. ²	1 151 280	8 743 647	137 413	8 632 212	2 662	1 397 466
в том числе:		за 20 23 г. ¹	303 616	1 982 410	15 577	2 150 888	0	150 715
заемные средства		за 20 22 г. ²	364 365	2 388 602	42 977	2 492 328	0	303 616
поставщики и подрядчики		за 20 23 г. ¹	308 378	2 695 218	156 035	2 965 239	3 079	191 313
		за 20 22 г. ²	210 627	2 955 530	40	2 856 046	1 773	308 378
векселя к уплате		за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	0	0
		за 20 22 г. ²	0	0	0	0	0	0
задолж-ть филиалов		за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	0	0
		за 20 22 г. ²	0	0	0	0	0	0
задолж-ть перед персоналом		за 20 23 г. ¹	48 433	745 701	78 048	818 130	0	54 052
		за 20 22 г. ²	34 968	658 568	62 573	707 676	0	48 433
задолж-ть перед бюджетом		за 20 23 г. ¹	111 861	859 882	88	884 065	177	87 589
		за 20 22 г. ²	105 339	370 862	10 292	373 898	734	111 861
задолж-ть перед небюджетными фондами		за 20 23 г. ¹	132 763	218 382	17	264 780	8	86 374
		за 20 22 г. ²	18 334	232 476	21 531	139 552	26	132 763
авансы полученные		за 20 23 г. ¹	479 655	3 058 113	0	2 406 109	249	1 119 959
		за 20 22 г. ²	411 974	2 116 607	0	2 048 803	123	479 655
прочие кредиторы		за 20 23 г. ¹	12 760	46 567	0	16 747	95	42 485
		за 20 22 г. ²	5 673	21 002	0	13 909	6	12 760
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	1 397 647	9 608 281	249 765	9 506 645	3 608	1 733 989
	5570	за 20 22 г. ²	1 151 575	8 744 263	137 413	8 632 942	2 662	1 397 647

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	0	4 204	1 197
в том числе:			4 204	1 197
(вкл)				
(вкл)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	2 088 160	2 223 410
Расходы на оплату труда	5620	930 584	703 817
Отчисления на социальные нужды	5630	283 961	218 937
Амортизация	5640	41 815	43 591
Прочие затраты	5650	899 270	1 230 814
Итого по элементам	5660	4 243 790	4 420 569
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		449	-37 412
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-113 374	-115 711
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	113 823	78 299
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 244 239	4 383 157

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Погашен или восстановлен резерв	Списано за счет резерва	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 946	75 369	(11 403)	(1 747)	69 165
В том числе: резерв по сомнительным долгам			67 735	(6 093)	(111)	61 531
Резерв на выслугу лет		6 946	7 634	(5 310)	(1 636)	7 634
Резерв на отпуски						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²	
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	20 23 г. ¹ 20 22 г. ²	5910	()	()
		5920	()	()
в том числе:				
(наименование цели)	20 23 г. ¹ 20 22 г. ²		()	()
и т.д.			()	()

Примечания

1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

М.Л.О.С.К.Н.2.