

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Татинтек" 2024г. (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		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	771	(514)	915	-	-	-	-	-	-	116	(116)
	5110	за 2023 г.	771	(257)	-	-	-	-	-	-	-	771	(257)
в том числе:													
Лицензия (1С-ЭДО 2500) (ООО ТатИТнефть, УПД 1700-000324 от 20.12.2023г); ЦМ/1602	5101	за 2024 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-	-	116	(116)
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка ПО для контроллера SimpleFlex iComBox	5102	за 2024 г.	771	(514)	-	771	(514)	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	771	(257)	-	-	-	-	-	-	-	771	(257)
Лицензия на программу для ЭВМ "Единая метрологическая платформа"-автоматизация бизнес-процессов МС	5103	за 2024 г.	-	-	799	-	-	(503)	-	-	-	799	(503)
	5113	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	5 933	-	5 933	-	-
в том числе:							
Модернизация ППУ ДСП	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	2 508	-	2 508	-	-
Разработка и выпуск готовой продукции	5162	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2023 г.	730	-	730	-	-
Создание универсальной станции для ШГН	5163	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2023 г.	2 410	-	2 410	-	-
Создание универсальной станции управления для ШГН и ПСШНГ	5164	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2023 г.	285	-	285	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5165	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5166	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		Перемещения объектов		Переход на ФСБУ 6/2020		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация										
Основные средства в том числе:																	
оборудование к установке (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	3 690 084	(1 814 279)	59 879	(21 558)	5 863	(165 586)	-	-	-	-	-	-	3 728 405	(1 974 002)	
в том числе:																	
Здания	5210	за 2023 г.	790 069	(497 861)	32 767	(3 922)	1 527	(53 007)	-	-	2 871 170	(1 264 992)	-	-	3 690 084	(1 814 333)	
Здания	5201	за 2024 г.	205 685	(82 154)	-	(1 483)	-	(7 327)	-	-	-	-	-	-	204 202	(89 481)	
	5211	за 2023 г.	42 269	(11 199)	-	-	-	2 192	-	-	163 416	(73 147)	-	-	205 685	(82 154)	
Сооружения - прочие сооружения	5202	за 2024 г.	515 421	(279 928)	1 160	-	-	(34 718)	-	-	-	-	-	-	516 581	(314 646)	
	5212	за 2023 г.	18 584	(3 522)	17 254	-	-	(7 523)	-	-	479 583	(268 883)	-	-	515 421	(279 928)	
Машины и оборудование - прочие машины и оборудование	5203	за 2024 г.	2 924 807	(1 447 732)	58 719	(13 139)	5 810	(123 170)	-	-	-	-	-	-	2 970 387	(1 565 092)	
	5213	за 2023 г.	716 288	(479 757)	14 714	(1 811)	1 527	(47 346)	-	-	2 195 616	(922 156)	-	-	2 924 807	(1 447 732)	
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	1 334	(1 086)	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-	-	1 334	(1 210)	
	5214	за 2023 г.	1 334	(962)	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-	-	1 334	(1 086)	
Производ-ный и хозяйс-ный инвентарь	5205	за 2024 г.	4 165	(3 379)	-	(66)	53	(232)	-	-	-	-	-	-	4 099	(3 558)	
	5215	за 2023 г.	3 412	(2 421)	-	-	-	(204)	-	-	753	(754)	-	-	4 165	(3 379)	
Офисное оборудование	5206	за 2024 г.	130	(54)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	130	(69)	
	5216	за 2023 г.	-	-	-	-	-	(2)	-	-	130	(52)	-	-	130	(54)	
Земельные участки	5207	за 2024 г.	31 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 672	-	
	5217	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	31 672	-	-	-	31 672	-	
Оборудование к установке	5208	за 2024 г.	6 870	-	-	(6 870)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5218	за 2023 г.	8 182	-	799	(2 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 870	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5209	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
Здания	5219	за 2023 г.	2 874 885	(1 167 980)	4 788	(8 503)	(2 577)	(99 589)	-	-	(2 871 170)	1 270 146	-	-	-	-	
Здания	5210	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2023 г.	162 180	(67 407)	1 236	-	-	(5 740)	-	-	(163 416)	73 147	-	-	-	-	
Сооружения - прочие сооружения	5211	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2023 г.	481 926	(240 771)	3 552	(5 895)	(1 332)	(26 780)	-	-	(479 583)	268 883	-	-	-	-	
Машины и оборудование - прочие машины и оборудование	5212	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5222	за 2023 г.	2 198 224	(859 009)	-	(2 608)	(1 245)	(67 056)	-	-	(2 195 616)	927 310	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5213	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5223	за 2023 г.	130	(39)	-	-	-	(13)	-	-	(130)	52	-	-	-	-	
Транспортные средства	5214	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5224	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производ-ный и хозяйс-ный инвентарь	5215	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5225	за 2023 г.	753	(754)	-	-	-	-	-	-	(753)	754	-	-	-	-	
Земельные участки	5216	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5226	за 2023 г.	31 672	-	-	-	-	-	-	-	(31 672)	-	-	-	-	-	

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 2024 г.	19 968	11 014	-	(26 682)	-
	5250	за 2023 г.	30 167	27 545	-	(37 744)	19 968
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2024 г.	15 017	-	(4 300)	(10 717)	-
	5251	за 2023 г.	24 509	12 772	-	(22 264)	15 017
Приобретение ОС	5242	за 2024 г.	4951	11 014	-	(15 965)	-
	5252	за 2023 г.	5658	14 236	-	(14 943)	4 951
Модернизация основных средств	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	537	-	(537)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7 132 943
в том числе:			
Здание трансформаторного пункта	5261	-	-
Мастерская по ремонту кабельной продукции	5262	-	-
Здание гаража	5263	-	465 655
Здание административно-бытовое	5264	-	770 500
УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТОЕ	5265	-	1 806 464
ВЛЭП 10 КВ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ	5266	-	537 892
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ СТАЛЬНАЯ	5267	-	3 552 432
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5268	-	-
в том числе:			
	5269	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
	5276	-	-
	5277	-	-
	5278	-	-
	5279	-	-
	5280	-	-
	5281	-	-
	5282	-	-
	5283	-	-
	5284	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 724 432	2 756 564	2 756 379
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	563 721	544 410	585 309
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	12 832
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	283 487	372 005	502 280
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	На начало года первоначальная стоимость	Изменения за период						На конец периода	
				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 2024 г.	30 582	(29 982)	-	-	-	-	-	30 582	(29 982)
	5311	за 2023 г.	35 709	(35 010)	-	5 127	-	-	-	30 582	(29 982)
в том числе:											
вклады в уставные капиталы	5302	за 2024 г.	600	-	-	-	-	-	-	600	-
	5312	за 2023 г.	5 727	(5 028)	-	5 127	(5 028)	-	-	600	-
ценные бумаги	5303	за 2024 г.	29 982	(29 982)	-	-	-	-	-	29 982	(29 982)
	5313	за 2023 г.	29 982	(29 982)	-	-	-	-	-	29 982	(29 982)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	325	-	200	525	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	525	-	-	525	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	30 582	(29 982)	-	-	-	-	-	30 582	(29 982)
	5310	за 2023 г.	36 234	(35 010)	-	5 652	-	-	-	30 582	(29 982)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

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 2024 г.	50 712	(18 456)	124 984	(122 880)	(4 156)	-	X	52 816	(22 612)
	5420	за 2023 г.	67 144	(22 313)	26 440	(42 872)	3 857	-	X	50 712	(18 456)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	47 652	(18 456)	13 272	(19 188)	(4 156)	-	-	41 736	(22 612)
	5421	за 2023 г.	59 535	(21 094)	18 847	(30 730)	2 638	-	-	47 652	(18 456)
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	167	-	111 712	(102 427)	-	-	-	9 452	-
	5423	за 2023 г.	4 637	(1 219)	2 309	(6 779)	1 219	-	-	167	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	430	-	-	-	-	-	-	430	-
	5425	за 2023 г.	-	-	430	-	-	-	-	430	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024 г.	2 463	-	-	(1 265)	-	-	-	1 198	-
	5427	за 2023 г.	2 972	-	4 854	(5 363)	-	-	-	2 463	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-
расчеты по предоставленным займам	5505	за 2024 г.	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	928 160	(358 541)	1 033 705	(199 722)
	5530	за 2023 г.	928 160	(358 541)	928 160	(358 541)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	565 289	(267 743)	574 634	(169 980)
	5531	за 2023 г.	523 749	(238 046)	565 289	(267 743)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	73 702	(71 793)	17 367	(12 975)
	5532	за 2023 г.	76 869	(71 803)	73 702	(71 793)
Прочая	5513	за 2024 г.	278 568	(19 005)	440 402	(16 767)
	5533	за 2023 г.	259 879	(20 844)	278 568	(19 005)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024 г.	10 601	-	1 302	-
	5534	за 2023 г.	10 829	-	10 601	-
Итого	5500	за 2024 г.	928 160	(358 541)	1 033 705	(199 722)
	5520	за 2023 г.	928 160	(358 541)	928 160	(358 541)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	199 721	-	346 101	15 548	346 101	23 210
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	169 980	-	283 292	15 548	274 298	23 210
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 975	-	71 793	-	71 803	-
прочая	5543	16766	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -
в том числе:				
кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	222 050 390 991	275 982 222 050
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	170 679 345 134	231 159 170 679
авансы полученные	5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	783 1 548	619 783
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	31 297 3 584	33 674 31 297
кредиты	5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	3 218 21 055	2 154 3 218
задолженность перед персоналом	5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	16 073 19 670	8 376 16 073
Итого	5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	222 050 390 991	275 982 222 050

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	1 023	147
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 023	147
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	213 582	345 209
Расходы на оплату труда	5620	189 485	175 544
Отчисления на социальные нужды	5630	43 834	40 060
Амортизация	5640	167 763	171 166
Прочие затраты	5650	188 063	253 590
Итого по элементам	5660	802 727	985 569
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение оценочных обязательств	5671	-	-
Изменение расходов будущих периодов	5672	1 266	(1 636)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	803 993	983 933

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 144	21 652	22 669	-	11 501
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	8777	21652	22669	-	9794
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	-	-	-	-	-
Резерв возн. за выполнение КПЭ прошл года	5703	6 367	6367	1 707	-	1707
Резерв на переходящую премию	5704	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	2 641	3 956	5 478
в том числе:				
договора поручительства по договорам займа	5801	2 641	3 956	5 478
Выданные - всего	5810	-	-	100 163
в том числе:				
выданные поручительства в обеспечение обязательств Принципала по договорам о предоставлении банковской гарантии	5811	-	-	100 163

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Директор _____



(подпись)

Жильцов А.А. _____

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025г.

