Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ТатАвтоматизация" за 2024 год

Приложение 1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за Январь - Декабрь 2024г. (табличная часть)

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 2024 г.[1]**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	за 2023 г.[2]	**18**	(18)	**-**	**- 18**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	за 2024 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение по повышению нефтеотдачи пластов	за 2023 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие программные продукты	за 2023 г.[2]	18	(18)		- 18	18	-	-	-	-	-	-

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		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	5200	**за 2024г.**	**104 792**	**(62 587)**	**1 666**	**-**	**(7 800)**	**1 482**	**(3 284)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**98 658**	**(64 389)**
	5210	**за 2023г.**	**18 494**	**(4 809)**	**2 100**	**-**	**-**	**-**	**(57 778)**			**84 198**	**-**	**-**	**-**		**104 792**	**(62 587)**
в том числе:																		
Здания	5201	за 2024г.	4 515	(981)	-	-	(2 772)	191	(128)	-	-	-	-	-	-		1 743	(918)
	5211	за 2023г.	4 515	(838)	-	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	-		4 515	(981)
Сооружения	5202	за 2024г.	81 422	(54 782)	-	-	(283)	283	(1 891)	-	-	-	-	-	-		81 139	(56 390)
	5212	за 2023г.	284	(284)	-	-	-	-	(54 498)	-	-	81 138	-	-	-		81 422	(54 782)
Машины и оборудование	5203	за 2024г.	14 824	(6 330)	-	-	(1 008)	1 008	(930)	-	-	-	-	-	-		13 816	(6 252)
	5213	за 2023г.	9 664	(3 379)	2 100	-	-	-	(2 951)	-	-	3 060	-	-	-		14 824	(6 330)
Прочие ОС	5204	за 2024г.	4 031	(494)	1 666	-	(3 737)	-	(335)	-	-	-	-	-	-		1 960	(829)
	5214	за 2023г.	4 031	(308)	-	-	-	-	(186)	-	-	-	-	-	-		4 031	(494)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	**за 2024г.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
	5230	**за 2023г.**	**84 197**	**(53 746)**	**-**	**-**	**(84 197)**	**53 746**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
Здания	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5232	за 2023г.	81 138	(51 711)	-	-	(81 138)	51 711	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование	5223	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5233	за 2023г.	3 059	(2 035)	-	-	(3 059)	2 035	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Форма 0710005 с.5

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.	5240	за 2024 г.	**1 667**	-	-	(1 667)	-
	5250	за 2023 г.	-	2 637	-	(970)	**1 667**
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Приобретение ОС	5242	за 2024 г.	1667	0	-	(1 667)	-
	5252	за 2023 г.	-	2 100		(433)	1 667
Модернизация основных средств	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	537	-	(537)	-

Форма 0710005 с.6

2.3. 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	-	**103 532**	**103 532**
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	**24 434**	**21 235**	**29 691**
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	-	-	-

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	**5300**	**за 20 24 г.1**	**49640**	**(5250)**	**141097**	**(150938)**	**229**	**-**	**x**	**39799**	**(5021)**
	5310	**за 20 23 г.2**	**65265**	**(5822)**	**188261**	**(203886)**	**572**	**( )**	**x**	**49640**	**(5250)**
в том числе:	5301	за 20 24 г.1	68	(-)		(11)	-	-	-	57	(-)
РБП	5311	за 20 23 г.2	209	(-)	99	(240)	-	-	-	68	(-)
запасные части	5302	за 20 24 г.1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(-)
(группа, вид)	5312	за 20 23 г.2	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(-)
прочие мат-лы	5303	за 20 24 г.1	48755	(5250)	127558	(138466)	229	-	-	37847	(5021)
(группа, вид)	5313	за 20 23 г.2	63711	(5822)	151873	(166829)	572	-	-	48755	(5250)
инвентарь и хоз. принадл.	5304	за 20 24 г.1	39	(-)	196	(194)	-	-	-	41	(-)
(группа, вид)	5314	за 20 23 г.2	218	(-)	511	(690)	-	-	-	39	(-)
спец. оснастка и спецодежда	5305	за 20 24 г.1	677	(-)	2065	(2086)	-	-	-	656	(-)
(группа, вид)	5315	за 20 23 г.2	887	(-)	1970	(2180)	-	-	-	677	(-)
Активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью	5306	за 20 24 г.1	89	(-)	334	(317)	-	-	-	106	(-)
(группа, вид)	5316	за 20 23 г.2	228	(-)	815	(954)	-	-	-	89	(-)
Товары на складах	5307	за 20 24 г.1	0	(-)	2401	(2401)	-	-	-	0	(-)
(группа, вид)	5317	за 20 23 г.2	0	(-)	1739	(1739)	-	-	-	0	(-)
Готовая продукция	5308	за 20 24 г.1	12	(-)	8543	(7463)	-	-	-	1092	(-)
(группа, вид)	5318	за 20 23 г.2	12	(-)	31254	(31254)	-	-	-	12	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5309	за 20 24 г.1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа, вид)	5319	за 20 23 г.2	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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	5410	**за 20 24 г.[1]**	-	(-)	-	(-)
	5420	**за 20 23 г.[2]**	-	(-)	-	(-)
в том числе: прочие дебиторы	5411	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	5421	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке	5412	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-)
	5422	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5430	**за 20 24 г.[1]**	**196 708**	**(18259)**	**233 194**	**(20473)**
	5440	**за 20 23 г.[2]**	**261 115**	**(23451)**	**196 708**	**(18259)**
в том числе: покупатели и заказчики	5431	за 20 24 г.[1]	119 466	(16570)	93 721	(19378)
	5441	за 20 23 г.[2]	190 834	(19944)	119 466	(16570)
авансы выданные	5432	за 20 24 г.[1]	847	(17)	1 806	(-)
	5442	за 20 23 г.[2]	1 526	(813)	847	(17)
прочие дебиторы	5433	за 20 24 г.[1]	71 235	(286)	135 832	(-)
	5443	за 20 23 г.[2]	66 379	(547)	71 235	(286)
расчеты по налогам и сборам	5434	за 20 24 г.[1]	3 774	(-)	740	(-)
	5444	за 20 23 г.[2]	229	(-)	3 774	(-)
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке	5435	за 20 24 г.[1]	1 386	(1386)	1 095	(1095)
	5445	за 20 23 г.[2]	2 147	(2147)	1 386	(1386)
и т.д.		-	-	-	-	-
Итого	**5450**	**за 20 23 г.[1]**	**196 708**	**(18259)**	**233 194**	**(20 473)**
	5460	**за 20 24 г.[2]**	**261 115**	**(23451)**	**196 708**	**(18 259)**

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 24 г.[1]**	**0**	**0**
		за 20 23 г.[2]	**0**	**0**
в том числе:		за 20 24 г.[1]	0	0
поставщикам и подрядчикам		за 20 23 г.[2]	0	0
и т.д.			0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 24 г.[1]**	**54 380**	**56 808**
		за 20 23 г.[2]	**83 163**	**54 380**
в том числе:		за 20 24 г.[1]	19 056	27 620
поставщики и подрядчики		за 20 23 г.[2]	35 329	19 056
авансы полученные		за 20 24 г.[1]	0	
		за 20 23 г.[2]	0	0
задолженность перед персоналом организации		за 20 24 г.[1]	11925	7066
		за 20 23 г.[2]	11944	11925
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 24 г.[1]	5364	5996
		за 20 23 г.[2]	20827	5364
задолженность по налогам и сборам		за 20 24 г.[1]	16909	13745
		за 20 23 г.[2]	14088	16909
прочие кредиторы		за 20 24 г.[1]	1 126	2 381
		за 20 23 г.[2]	975	1 126
и т.д.				
Итого		**за 20 24 г.[1]**	**54 380**	**56 808**
		за 20 23 г.[2]	**83 163**	**54 380**

4.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]		На 31 декабря 20 23 г.[2]		На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5470	22988	3 532	24459	7889	24222	4278
в том числе: покупатели и заказчики	5471	22988	3 532	24459	7889	24222	4278
и т.д.		-	-	-	-	-	-

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5480	-	6	39
в том числе: поставщики и подрядчики	5481	-	6	39
и т.д.				

Приложение 5

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5510	192 276	210 230
Расходы на оплату труда	5520	135 121	122 865
Отчисления на социальные нужды	5530	34 063	30 645
Амортизация	5540	5 524	7 499
Прочие затраты	5550	80 609	45 068
Итого по элементам	5560	447 593	416 307
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5561	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5562	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5570	447 593	416 307

Приложение 6

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5600**	**4206**	**26875**	**(24917)**	**(-)**	**6164**
в том числе: Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5610	-	10927	(10927)	(-)	-
Резерв на выплату отпускных	5620	4206	15948	(13990)	(-)	6164
Резерв на переходящую премию	5630	-	-	(-)	(-)	-

Приложение 7

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Полученные - всего	5700	1098	1671	2602
в том числе: Поручительства по договорам целевого займа на приобретение жилья	5701	1098	1671	2602
Поручительства по молодежным ссудам и банковские гарантии	5702	-	-	-
Выданные - всего	5710	-	-	-
в том числе: Поручительства по полученным сотрудниками кредитам	5711	-	-	-
Финансовое обеспечение заявки для участия в эл.аукционе		-	-	

Руководитель Жильцов А. А.

25 февраля 2025 г.