

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (табличная часть)
за 20__21__ г.

Коды		
31	12	2021
60313136		
1657082308		
35.14		
12267	16	
384		

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

Организация **АО "Татэнергообьют"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

**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			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	не-численно амортизация ЦИИ	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	2 687	(647)	0	(0)	0	(223)			2 687	(870)
	5110	за 20 20 г. ²	2 687	(425)	0	(0)	0	(222)			2 687	(647)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	69	(39)				(8)			69	(48)
		за 20 20 г. ²	69	(31)				(8)			69	(39)
Товарный знак		за 20 21 г. ¹	0	(0)							0	(0)
		за 20 20 г. ²									0	(0)
НИОКР		за 20 21 г. ¹	2 319	(438)				(155)			2 319	(593)
		за 20 20 г. ²	2 319	(284)				(154)			2 319	(438)
Базы данных		за 20 21 г. ¹	299	(169)				(60)			299	(229)
		за 20 20 г. ²	299	(110)				(60)			299	(169)
Программы для ЭВМ и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 21 г. ¹	20 20 г. ²
Всего	5120	2 687	2 687
в том числе:			
Товарный знак		69	69
НИОКР			
Базы данных		2 319	2 319
Программы для ЭВМ		299	299
и т.д.			

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	поступило	выбыло объектов		неисключено амортизация ⁵	пересчета		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	2 051 240	(383 893)	280 880	(36 643)	35 395	(74 676)	0	0	2 295 477	(423 174)	
	5210	за 20 20 г. ²	1 685 643	(340 077)	370 239	(4 642)	2 630	(46 446)	0	0	2 051 240	(383 893)	
в том числе: Зем. участки и объекты природопольз.	5201	за 20 21 г. ¹	11 990	(0)	522	(36)					12 476	(0)	
	5211	за 20 20 г. ²	7 231	()	4 898	(139)					11 990	(0)	
Здания	5202	за 20 21 г. ¹	1 590 492	(200 134)	44 094	(4 581)	4 575	(33 404)			1 630 005	(228 963)	
	5212	за 20 20 г. ²	1 450 222	(170 057)	142 499	(2 229)	411	(30 488)			1 590 492	(200 134)	
Сооружения	5203	за 20 21 г. ¹	7 620	(2 422)		()		(479)			7 620	(2 901)	
	5213	за 20 20 г. ²	7 620	(1 943)		()		(479)			7 620	(2 422)	
Машины и оборудование	5204	за 20 21 г. ¹	425 985	(170 838)	236 264	(31 154)	29 948	(39 348)			631 095	(180 238)	
	5214	за 20 20 г. ²	206 434	(159 252)	221 746	(2 195)	2 141	(13 727)			425 985	(170 838)	
Транспортные средства и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 21 г. ¹	15 131	(10 490)		(872)	872	(1 445)			14 259	(11 063)	
	5215	за 20 20 г. ²	14 114	(8 817)	1 096	(79)	78	(1 751)			15 131	(10 490)	
Другие виды	5206	за 20 21 г. ¹	22	(9)		()		(0)			22	(9)	
	5216	за 20 20 г. ²	22	(8)		()		(1)			22	(9)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)	
	5230	за 20 20 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)			0	(0)	
в том числе: Машины и оборудование		за 20 21 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)	
		за 20 20 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)			0	(0)	
(бутия объектов) и т.д.		за 20 21 г. ¹		()		()		()			0	(0)	
		за 20 20 г. ²		()		()		()			0	(0)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незаказанные операции по	5240	за 20 21 г. ¹	14 683	323 761	(280 881)	57 563

приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г. ²	0	384 922	()	()	14 683
в том числе:						
земля	за 20 21 г. ¹	5 890	38 735	()	()	530
	за 20 20 г. ²	0	148 389	()	()	5 890
	за 20 21 г. ¹	0	522	()	()	0
	за 20 20 г. ²	0	4 898	()	()	0
земельные участки	за 20 21 г. ¹	8 793	284 104	()	()	56 633
	за 20 20 г. ²	0	231 635	()	()	8 793
оборудование	за 20 21 г. ¹	0	400	()	()	400
создание сайта	за 20 20 г. ²			()	()	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	70 788	1 653
в том числе:			
оборудование не требующее монтажа	5261		
здания	5262		
машины и оборудование	5262.3	70 788	1 653
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 092	8 322	9 981
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	98	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 602	38 374	89 945
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	10 044
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 432	20 452	12 504
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесцениения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)						0		
	5311	за 20 20 г. ²	0		0	(0)						0		
	5302	за 20 21 г. ¹	0									0		
	5312	за 20 20 г. ²										0		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	1 577		0	(122)						1 455		
	5315	за 20 20 г. ²	1 734		0	(157)						1 577		
	5306	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)						0		
	5316	за 20 20 г. ²	0		0	(0)						0		
в том числе: ПИФы	5307	за 20 21 г. ¹	1 577			(122)						1 455		
	5317	за 20 20 г. ²	1 734			(157)						1 577		
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	1 577		0	(122)						1 455		
	5310	за 20 20 г. ²	1 734		0	(157)						1 577		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		увбыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости		себесто-имость	резерв под снижение стоимости			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	27757	()	48 919 744	(48 920 067)			X	27 434	()
	5420	за 20 20 г. ²	24424	()	41 706 962	(41 703 629)			X	27 757	()
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	10875	()	111 285	(111 502)				10 658	()
	5421	за 20 20 г. ²	9725	()	98 558	(97 408)				10 875	()
ТМЦ	5402	за 20 21 г. ¹	0	()	48 764 596	(48 764 596)				0	()
Горючие топлива и товары оплаченные	5422	за 20 20 г. ²	0	()	41 565 121	(41 565 121)				0	()
	5403	за 20 21 год	16882	()	43 863	(43 969)				16 776	()
Расходы будущих периодов	5404	за 20 20 год	14699	()	43 283	(41 100)				16 882	()

() () () () () () () () () ()

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	включен резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделка операция)*	Начислен резерва по сомни- тельным долгам	погашение	списание за счет резерва				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	135 387	(92 545)	19 137	(10 536)	(33 177)	9 188	21 417	()	121 347	(72 476)
	5521	за 20 20 г. ²	112 676	(68 468)	45 453	(75 778)	(22 742)	2 793	48 908	()	135 387	(92 545)
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	69 524	(74 961)	1 308	(9 773)	(15 662)	8 479	20 387	()	55 170	(55 868)
покупатели и заказчики (62, 76) акционеров	5522	за 20 20 г. ²	47 418	(52 979)	28 567	(71 433)	(6 461)	1 685	47 766	()	69 524	(74 961)
расчеты по предоставленным займам(73)	5503	за 20 21 г. ¹	48 629	(0)	16 787	()	(15 957)	()	()	()	49 459	(0)
	5523	за 20 20 г. ²	49 652	(0)	12 738	(0)	(13 761)	0	0	()	48 629	(0)
прочие дебиторы(решидроэкв)	5504	за 20 21 г. ¹	17 234	(17 584)	1 042	(764)	(1 558)	709	1 030	()	16 718	(16 609)
	5524	за 20 20 г. ²	15 606	(15 489)	4 148	(4 345)	(2 520)	1 108	1 142	()	17 234	(17 584)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	3 717 735	(29 540)	94 476 669	(83 009)	(94 274 025)	521	79 336	0	3 920 379	(32 692)
	5530	за 20 20 г. ²	3 488 101	(29 547)	81 618 665	(47 671)	(81 389 031)	3 965	43 713	0	3 717 735	(29 540)
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	3 634 442	(26 495)	93 370 206	(80 989)	(93 164 017)	454	76 716	()	3 840 631	(30 314)
покупатели и заказчики (62)	5531	за 20 20 г. ²	3 408 393	(24 302)	80 709 942	(44 381)	(80 483 893)	1 152	41 036	()	3 634 442	(26 495)
Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам сырья:	5512	за 20 21 г. ¹	54 264	(167)	936 749	(0)	(942 333)	0	4	()	48 680	(163)
	5532	за 20 20 г. ²	59 446	(68)	684 038	(109)	(689 220)	2	8	()	54 264	(167)
прочие дебиторы	5514	за 20 21 г. ¹	29 029	(2 878)	169 714	(2 020)	(167 675)	67	2 616	()	31 068	(2 215)
	5534	за 20 20 г. ²	20 262	(5 177)	224 685	(3 181)	(215 918)	2 811	2 669	()	29 029	(2 878)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	3 853 122	(122 085)	94 495 806	(93 545)	(94 307 202)	9 709	100 764	x	4 041 726	(105 168)
	5520	за 20 20 г. ²	3 600 777	(98 015)	81 664 118	(123 449)	(81 411 773)	6 788	92 621	x	3 853 122	(122 085)

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0			()	()	()	0
	5571	за 20 20 г. ²	0			()	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	6 743 872	204 477 209		(204 070 497)	(0)	()	7 150 584
	5580	за 20 20 г. ²	6 389 290	176 400 904		(176 046 322)	(0)	()	6 743 872
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	1 645 815	62 621 360		(62 821 225)	(0)	()	1 445 950
	5581	за 20 20 г. ²	1 343 723	56 081 781		(55 779 689)	(0)	()	1 645 815
внесены полученные по основному договору (62)	5562	за 20 21 г.	93	11 182		(11 189)	()	()	86
	5582	за 20 20 г.	43	3 004		(2 954)	()	()	93
поставщики и подрядчики (60, 76)	5563	за 20 21 г.	4 396 245	90 264 605		(89 976 273)	()	()	4 674 577
	5583	за 20 20 г.	4 058 635	73 991 870		(73 654 260)	()	()	4 396 245
расчеты с причисляемыми за ЖКУ	5566	за 20 21 г.	477 544	48 145 703		(47 899 279)	()	()	723 968
	5586	за 20 20 г.	669 371	42 964 919		(43 156 746)	()	()	477 544
по оплате труда (70)	5564	за 20 21 г.	195	1 572 276		(1 572 471)	()	()	0
	5584	за 20 20 г.	24 468	1 395 931		(1 420 204)	()	()	195
по социальному страхованию и обеспечению (69)	5565	за 20 21 г.	43 409	444 747		(411 892)	()	()	76 264
	5585	за 20 20 г.	41 467	393 950		(392 008)	()	()	43 409
задолженность перед бюджетом (66)	5566	за 20 21 г.	170 350	926 797		(875 063)	()	()	222 084
	5586	за 20 20 г.	236 276	1 062 913		(1 128 839)	()	()	170 350
прочие кредиторы	5567	за 20 21 г.	10 221	500 539		(503 105)	()	()	7 655
	5587	за 20 20 г.	15 307	506 536		(511 622)	()	()	10 221
Итого	5550	за 20 21 г.	6 743 872	204 477 209		(204 070 497)	(0)	()	7 150 584
	5570	за 20 20 г.	6 389 290	176 400 904		(176 046 322)	(0)	()	6 743 872

6. Затраты на производство

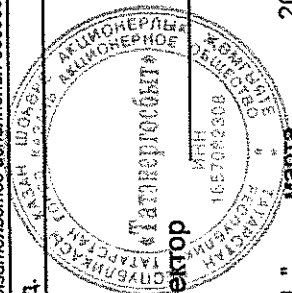
Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹		за 20 20 г. ²	
		за 20 21 г.	за 20 20 г.	за 20 21 г.	за 20 20 г.
Материальные затраты	5610	74 140 068		63 966 584	
Расходы на оплату труда	5620	1 484 487		1 367 818	
Отчисления на социальные нужды	5630	421 142		388 764	
Амортизация	5640	74 671		46 503	
Прочие затраты	5650	693 382		709 208	
Итого по элементам	5660	76 813 761		66 478 877	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 813 761		66 478 877	

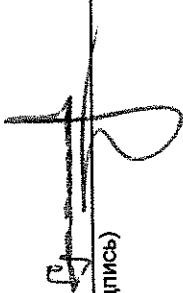
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2021	239 017	421 658	(485 738)	(0)	174 937
	5720	2020	222 304	465 475	(448 762)	()	239 017
в том числе:							
Резерв под вознаграждение по итогам года и отп...	5701	2021	238 811	421 362	(485 381)	()	174 792
	5721	2020	222 216	465 176	(448 581)	()	238 811
Резерв по ОС, подлежащим регистрации	5702	2021	206	296	(357)	()	145
	5722	2020	88	299	(181)	()	206
И Т.Д.							

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	49 460	48 630	49 652
в том числе:				
Поручительство по суду	5801	49 460	48 630	49 652
ОС в залоге	5802			
Займ	5803			
Выданные - всего	5810	0	0	
в том числе:				
Поручительство выданное под обязательство исполнения договора	5811	0	0	
И Т.Д.				



Директор  Сулейманов Р.Х.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2022 г.