

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "Таттелеком" за 2019 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы — всего	за 20 19 г. ¹	75	(59)		26	0	0	0	(7)	0	0	0	101
	за 20 18 г. ²	88	(64)		0	(13)	13		(8)	0	0	0	75
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	за 20 19 г. ¹	75	(59)		26	0	0	0	(7)	0	0	0	101
	за 20 18 г. ²	88	(64)		0	(13)	13		(8)	0	0	0	75

Единица измерения: тыс. руб.

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положи- тельного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению немате- риальных активов — всего	за 20 19 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 18 г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 19 г. ¹	0	0	0	0	0
Товарный знак (объект, группа объектов)	за 20 18 г. ²	0	0	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	38	0	13
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак (из нематериальных активов)	38	0	13

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 19 г. ¹	18 559 862	(14 256 864)	587 575	(307 394)	270 322	(1 119 988)	18 840 043	(15 106 530)
	За 20 18 г. ²	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	18 559 862	(14 256 864)
В том числе:	За 20 19 г. ¹	623 841	(227 496)	154	(2 872)	1 023	(15 886)	621 123	(242 359)
Здания (группа основных средств)	За 20 18 г. ²	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	623 841	(227 496)
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 19 г. ¹	8 380 645	(5 669 352)	227 389	(4 904)	4 873	(636 958)	8 603 130	(6 301 437)
	За 20 18 г. ²	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	8 380 645	(5 669 352)
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 19 г. ¹	9 139 795	(8 063 298)	343 655	(292 123)	256 769	(420 887)	9 191 327	(8 227 416)
	За 20 18 г. ²	8 962 478	(7 692 257)	352 415	(175 098)	143 461	(514 502)	9 139 795	(8 063 298)
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 19 г. ¹	310 930	(210 936)	13 548	(2 375)	2 375	(42 232)	322 103	(250 793)
	За 20 18 г. ²	294 187	(194 303)	39 915	(23 172)	23 025	(39 658)	310 930	(210 936)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 19 г. ¹	94 406	(85 747)	2 829	(5 095)	5 282	(4 017)	92 140	(84 482)
	За 20 18 г. ²	94 304	(83 883)	2 568	(2 466)	2 383	(4 247)	94 406	(85 747)
Многолетние насаждения (группа основных средств)	За 20 19 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 18 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды ОС (группа основных средств)	За 20 19 г. ¹	50	(35)	0	0	0	(8)	50	(43)
	За 20 18 г. ²	50	(27)	0	0	0	(8)	50	(35)
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 19 г. ¹	10 195	0	0	(25)	0	0	10 170	0
	За 20 18 г. ²	10 195	0	0	0	0	0	10 195	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость, передано в монтаж	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 19 г. ¹	301 293	610 778	(16 748)	(587 575)	307 748
	за 20 18 г. ²	273 225	637 348	(1 123)	(608 157)	301 293
в том числе:	за 20 19 г. ¹	211 963	286 629	(5 516)	(381 841)	111 235
	за 20 18 г. ²	182 194	331 572	(1 053)	(300 750)	211 963
Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 19 г. ¹	37 091	324 149	(25)	(205 734)	155 481
	за 20 18 г. ²	46 161	298 407	(70)	(307 407)	37 091
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 19 г. ¹	52 239	0	(11 207)	0	41 032
	за 20 18 г. ²	44 870	7 369	0	0	52 239
Авансы поставщикам и подрядчикам (группа объектов)						

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

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	344 466	247 054
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	154	362
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	162 493	112 930
Машины и оборудование (объект основных средств)	181 009	132 981
Транспортные средства (объект основных средств)	810	768
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	13
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	(19 759)	(3 009)
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	(17)	0
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	0	(318)
Машины и оборудование (объект основных средств)	(19 730)	(2 691)
Транспортные средства (объект основных средств)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	0
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	(12)	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	20 281	23 159	38 280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	106 732	92 965	102 506
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	104 417	104 888	121 633
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	922 132	873 054	842 159
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая дове- дение первоначальной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	за 20 19 г. ¹	7 198 614	(78 235)	0	(3 500)	(7 402)	0	0	7 195 114	85 637)
	за 20 18 г. ²	5 117 914	(78 235)	4 707 050	(2 626 350)	0	0	0	7 198 614	(78 235)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	7 078 614	(78 235)	0	(0)	(7 402)	0	0	7 078 614	(85 637)
	за 20 18 г. ²	3 778 614	(78 235)	3 300 000	(0)	0	0	0	7 078 614	(78 235)
предоставленные займы	за 20 19 г. ¹	120 000	0	0	(3 500)	0	0	0	116 500	0
	за 20 18 г. ²	1 339 300	0	1 407 050	(2 626 350)	0	0	0	120 000	0
Краткосрочные — всего	за 20 19 г. ¹	0	0	200 300	0	0	0	0	200 300	0
	за 20 18 г. ²	1 712 700	0	399 200	(2 111 900)	0	0	0	0	0
в том числе: предоставленные займы	за 20 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 18 г. ²	1 712 700	0	399 200	(2 111 900)	0	0	0	0	0
депозиты	за 20 19	0	0	200 300	0	0	0	0	200 300	0
	за 20 18 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений — итого	за 20 19 г. ¹	7 198 614	(78 235)	200 300	(3 500)	(7 402)	0	0	7 395 414	(85 637)
	за 20 18 г. ²	6 830 614	(78 235)	5 106 250	(4 738 250)	0	0	0	7 198 614	(78 235)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Формирование резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 19 г. ¹	561 353	0	870 621	(838 833)	0	(9 075)	()	593 141	(9 075)
	за 20 18 г. ²	541 408	0	885 349	(865 404)	0	()	()	561 353	()
	за 20 19 г. ¹	341 843	0	427 610	(405 362)	0	(8 647)	(16 330)	347 761	(8 647)
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 18 г. ²	340 085	0	431 976	(415 119)	0	()	(15 099)	341 843	()
Топливо (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	1 013	0	76 820	(76 987)	0	()	3	849	()
	за 20 18 г. ²	884	0	80 416	(80 267)	0	()	(20)	1 013	()
Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	629	0	3 046	(2 843)	0	()	(3)	829	()
	за 20 18 г. ²	938	0	2 409	(2 748)	0	()	30	629	()
Запасные части (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	4 117	0	446	(1 108)	0	(11)	(192)	3 263	(11)
	за 20 18 г. ²	3 789	0	1 093	(411)	0	()	(354)	4 117	()
Запасные части на автотранспорт (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	7 396	0	22 155	(22 946)	0	(54)	(22)	6 583	(54)
	за 20 18 г. ²	7 265	0	25 065	(25 343)	0	()	409	7 396	()
Прочие материалы (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	155	0	2 106	(2 140)	0	(6)	12	133	(6)
	за 20 18 г. ²	180	0	2 669	(2 771)	0	()	77	155	()

переданные в переработку на сторону (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	0	0	17	(17)	0		0	0	0
	за 20 18 г. ²	0	0	76	(76)	0		0	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	15 765	0	25 474	(37 591)	0	(272)	7 092	10 740	(272)
	за 20 18 г. ²	6 645	0	43 726	(39 946)	0	0	5 340	15 765	0
Специальная оснастка и специальная одежда (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	19 385	0	16 144	(14 181)	0	0	112	21 460	0
	за 20 18 г. ²	20 884	0	13 525	(15 185)	0	0	161	19 385	0
Продукты для столовой (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	524	0	10 173	(8 941)	0	0	(1 304)	452	0
	за 20 18 г. ²	515	0	10 450	(9 208)	0	0	(1 233)	524	0
Животные на выращивании и откорме (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	532	0	0	(184)	0	0	0	348	0
	за 20 18 г. ²	532	0	0	0	0	0	0	532	0
Затраты в незавершенное производство (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	1 287	0	62 183	(62 741)	0	0	0	729	0
	за 20 18 г. ²	1 196	0	86 936	(86 845)	0	0	0	1 287	0
Товары и готовая продукция (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	97 016	0	112 106	(132 101)	0	(85)	10 632	87 653	(85)
	за 20 18 г. ²	94 569	0	115 317	(123 559)	0	0	10 689	97 016	0
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 19 г. ¹	71 691	0	112 341	(71 691)	0	0	0	112 341	0
	за 20 18 г. ²	63 926	0	71 691	(63 926)	0	0	0	71 691	0

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операций) ^б	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^б	погашение	выбыло списание на финан- совый результат ^б	восстанов- ление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 19 г. ¹	48 474	0	27 473		(14 546)	0		(9 475)	51 926	0
	за 20 18 г. ²	84 980	0	24 453		(22 047)	0		(38 912)	48 474	0
	за 20 19 г. ¹	48 474	0	27 473		(14 546)	0		(9 475)	51 926	0
	за 20 18 г. ²	84 980	0	24 453		(22 047)	0		(38 912)	48 474	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 19 г. ¹	2 455 035	(1 240 626)	1 258 206	0	(1 403 260)	(1 676)	(86 658)	9 475	2 317 780	(1 327 284)
	за 20 18 г. ²	2 238 938	(1 026 939)	1 837 530	0	(1 658 163)	(2 182)	(213 687)	38 912	2 455 035	(1 240 626)
	за 20 19 г. ¹	1 251 728	(308 918)	965 032		(1 119 238)	(99)	8 430		1 097 423	(300 488)
	за 20 18 г. ²	1 244 408	(403 073)	1 130 038		(1 122 714)	(4)	94 155		1 251 728	(308 918)
Покупатели и заказчики (вид)	за 20 19 г. ¹	66 676	(11 742)	43 400		(59 187)	(948)	(3 887)		49 941	(15 629)
	за 20 18 г. ²	89 361	(7 871)	59 123		(80 042)	(1 766)	(3 871)		66 676	(11 742)
	за 20 19 г. ¹	30 443	0	9 298	0	(30 438)	(5)	0	0	9 298	0
	за 20 18 г. ²	41 721	0	30 443	0	(41 721)	0	0	0	30 443	0
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам	за 20 19 г. ¹	1 106 188	(919 966)	240 476		(194 397)	(624)	(91 201)	9 475	1 161 118	(1 011 167)
	за 20 18 г. ²	863 448	(615 995)	617 926		(413 686)	(412)	(303 971)	38 912	1 106 188	(919 966)
	за 20 19 г. ¹	2 503 509	(1 240 626)	1 285 679		(1 417 806)	(1 676)	(86 658)	0	2 369 706	(1 327 284)
	за 20 18 г. ²	2 323 918	(1 026 939)	1 861 983		(1 680 210)	(2 182)	(213 687)	0	2 503 509	(1 240 626)
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁶	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 342 771	15 487	1 271 274	30 647	1 136 503	109 564
в том числе:						
Покупателей и заказчиков						
(из них)	314 085	13 597	331 799	22 881	423 745	20 672
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам						
(из них)	17 519	1 890	19 508	7 766	10 354	2 483
Прочих дебиторов	1 011 167	0	919 967	0	702 404	86 409
(из них)						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 19 г. ¹	2 638 800			(400 000)	()	(1 017 581)	1 221 219
	за 20 18 г. ²	3 174 500	2 946 825		(3 174 500)	()	(308 025)	2 638 800
в том числе:								
Заемные средства (евд)	за 20 19 г. ¹	2 638 800			(400 000)	()	(1 017 581)	1 221 219
	за 20 18 г. ²	3 174 500	2 946 825		(3 174 500)	()	(308 025)	2 638 800
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 19 г. ¹	1 297 025	788 895	0	(982 543)	(5 039)	1 017 581	1 807 894
	за 20 18 г. ²	1 148 079	976 700	0	(1 140 325)	(6 759)	308 025	1 297 025
в том числе:								
Заемные средства (евд)	за 20 19 г. ¹	319 330	9 053		(319 330)		1 017 581	1 026 634
	за 20 18 г. ²	4 347	11 305		(4 347)		308 025	319 330
в том числе:								
Перед поставщиками и подрядчиками (евд)	за 20 19 г. ¹	337 447	105 450		(337 144)	(303)		105 450
	за 20 18 г. ²	560 481	337 447		(559 793)	(688)		337 447
Перед персоналом организации	за 20 19 г. ¹	55 309	37 106		(55 309)			37 106
	за 20 18 г. ²	48 946	55 309		(48 946)			55 309
Перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 19 г. ¹	362 319	412 998		(362 319)			412 998
	за 20 18 г. ²	369 516	362 319		(369 516)			362 319
Перед учредителями по выплате доходов	за 20 19 г. ¹	1 994	1 086		(42)	(534)		2 504
	за 20 18 г. ²	1 261	999		(39)	(227)		1 994
Перед прочими кредиторами	за 20 19 г. ¹	220 626	223 202		(216 424)	(4 202)		223 202
	за 20 18 г. ²	163 528	220 626		(157 684)	(5 844)		220 626
Итого	за 20 19 г. ¹	3 935 825	788 895	0	(1 690 568)	(5 039)	0	3 029 113
	за 20 18 г. ²	4 322 579	3 923 525	0	(4 314 825)	(6 759)	0	3 935 825

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	647 946	647 796
Расходы на оплату труда	2 205 393	2 175 037
Отчисления на социальные нужды	641 902	639 040
Амортизация	1 118 255	1 254 045
Прочие затраты	1 799 562	2 006 822
Итого по элементам	6 413 058	6 722 740
Себестоимость товарооборота	125 007	117 094
Славно: Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-558	91

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего	365 524	504 648	(388 750)	0	481 422
в том числе:					
На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва)	189 075	209 196	(243 011)	0	155 260
Под оказанные услуги (наименование резерва)	24 710	21 142	0	0	45 852
На выплату вознаграждения (наименование резерва)	145 739	210 439	(145 739)	0	210 439
Под условные факты хозяйственной деятельности (наименование резерва)	6 000	63 871	0	0	69 871

Руководитель _____ (подпись)
 «10» марта 2020 г.
