

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(в тыс. руб.)

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	47	51	57	(4)	47	0
	- патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	47	51	57	(4)	47	0
	- деловая репутация организации	1112				0		0
	- прочие нематериальные активы	1113				0		0
	Результаты исследований и разработок	1120				0		0
	Основные средства, в том числе:	1150	179 396	165 602	116 269	13 794	166 529	12 867
	- земельные участки и объекты природопользования	1151	5 861	5 861	5 861	0	5 861	0
	- здания, сооружения, машины и оборудование	1152	112 263	105 185	75 691	7 078	98 576	13 687
	- незавершенные капитальные вложения	1153	1 157	3 153	34 124	(1 996)	1 157	0
	- право пользования активами	1154	56 962	47 930	0	9 032	58 155	(1 193)
	- прочие основные средства	1155	3 153	3 473	593	(320)	2 780	373
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе	1160	0	0	0	0	0	0
	- имущество для передачи в лизинг	1161				0		0
	- прочие доходные вложения в материальные ценности	1162				0		0
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	0	0	0	0	0	0
	- инвестиции в дочерние общества	1171				0		0
	- инвестиции в равноеликие общества	1172				0		0
	- инвестиции в зависимые общества	1173				0		0
	- инвестиции в другие общества	1174				0		0
	- прочие долгосрочные финансовые вложения	1175				0		0
	Отложенные налоговые активы	1180	32 416	42 850	71 677	(10 434)	36 132	(3 716)
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	2 304	2 636	1 956	(332)	2 447	(143)
	- затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191				0		0
	- расходы будущих периодов	1192	2 304	2 636	1 956	(332)	2 447	(143)
	- авансы, выданные на закупку внеоборотных активов	1193				0		0
	ИТОГО по разделу I.	1100	214 163	211 139	189 959	3 024	205 155	9 008
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы, в том числе:	1210	1 245 299	745 975	452 473	499 324	1 192 708	52 591
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 017 544	571 797	327 302	445 747	1 023 237	(5 693)
	- животные на выращивании и откорме	1212				0		0
	- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	172 556	121 322	99 119	51 234	116 508	56 048
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1214	54 330	52 856	25 473	1 474	52 007	2 323
	- товары отгруженные	1215				0		0
	- расходы будущих периодов	1216	869	0	579	869	956	(87)
	- прочие запасы и затраты	1217				0		0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 051	35 207	7 721	48 844	108 275	(24 224)
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.1	0	0	0	0	0	0
	- покупатели и заказчики- сторонние организации	1231.10				0		0
	- покупатели и заказчики- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1231.11				0		0
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1231.12				0		0
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ"(равноеликие предприятия)	1231.13				0		0
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.14				0		0
	- покупатели и заказчики- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1231.15				0		0
	- векселя к получению- от сторонних организаций	1232.10				0		0
	- векселя к получению- от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1232.11				0		0
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1232.12				0		0
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"(равноеликих предприятий)	1232.13				0		0
	- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.14				0		0
	- векселя к получению- от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.15				0		0
	- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.1				0		0
	- авансы выданные- сторонним организациям	1234.10				0		0
	- авансы выданные- подразделениям ПАО "КАМАЗ"	1234.11				0		0
	- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех.цепочку	1234.12				0		0
	- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"(равноеликим предприятиям)	1234.13				0		0
	- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.14				0		0
	- авансы выданные- зависимым обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.15				0		0
	- прочие дебиторы- сторонние организации	1235.10				0		0
	- прочие дебиторы- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1235.11				0		0
	- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1235.12				0		0
	- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ"(равноеликие предприятия)	1235.13				0		0
	- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1235.14				0		0
	- прочие дебиторы- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1235.15				0		0
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	2 624 346	998 091	433 726	1 626 255	2 540 466	83 880
	- покупатели и заказчики- сторонние организации	1231.20	37 896	92 994	1 667	(55 098)	110 368	(72 472)
	- покупатели и заказчики- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1231.21	608 573	315 940	228 440	292 633	560 890	47 683
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1231.22	508 086	296 351	99 867	211 735	464 526	43 560
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ"(равноеликие предприятия)	1231.23				0		0
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.24	4 208	72	10 791	4 136	1 927	2 281
	- покупатели и заказчики- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1231.25	148	0		148	148	0
	- векселя к получению- от сторонних организаций	1232.20				0		0
	- векселя к получению- от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1232.21				0		0
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1232.22				0		0
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"(равноеликих предприятий)	1232.23				0		0
	- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.24				0		0

- векселя к получению- от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.25				0		0
- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.2				0		0
- авансы выданные- сторонним организациям	1234.20	80 204	62 807	17 664	17 397	170 987	(90 783)
- авансы выданные- подразделениям ПАО "КАМАЗ"	1234.21				0		0
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех.цепочку	1234.22			443	0		0
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ" (равновеликим предприятиям)	1234.23				0		0
- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.24	63	9		54	7 041	(6 978)
- авансы выданные- зависимым обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.25				0		0
- прочие дебиторы- сторонние организации	1235.20	1 378 046	225 212	64 057	1 152 834	1 216 627	161 419
- прочие дебиторы- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1235.21	95	54	221	41	68	27
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1235.22	7 027	4 652	10 576	2 375	7 884	(857)
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1235.23				0		0
- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1235.24				0		0
- прочие дебиторы- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1235.25				0		0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	1 154	3 980	19 840	(2 826)	949	205
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	1 154	3 980	19 840	(2 826)	949	205
- прочие краткосрочные финансовые вложения	1242				0		0
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 731	1 234	642	497	6 014	(4 283)
- касса	1251	159	302	341	(143)	209	(50)
- расчетные счета	1252	1 506	868	295	638	5 739	(4 233)
- валютные счета	1253				0		0
- депозиты	1254				0		0
- долговые ценные бумаги	1255				0		0
- прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1256	66	64	6	2	66	0
Прочие оборотные активы	1260				0		0
Итого по разделу II.	1200	3 956 581	1 784 487	914 402	2 172 094	3 848 412	108 169
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	4 170 744	1 995 626	1 104 361	2 175 118	4 053 567	117 177

Пояснения	Пассив	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310	82 200	82 200	82 200	0	82 200	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320				0		0
Переоценка внеоборотных активов		1340	0	0	17 705	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)		1350	0	0	0	0	0	0
Стоимость полученного имущества в связи с увеличением уставного капитала общества до изменения учредительных документов		1355				0		0
Резервный капитал, в том числе		1360	4 110	4 110	0	0	4 110	0
- резервы, образованные в соответствии с законодательством		1361				0		0
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1362	4 110	4 110		0	4 110	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе		1370	758 822	525 115	186 325	233 707	744 333	14 489
- прибыль (убыток) отчетного года		1371	233 751	292 097	247 980	(58 346)	219 262	14 489
- прибыль (убыток) прошлых лет		1372	525 071	233 018	(61 655)	292 053	525 071	0
- промежуточные дивиденды		1373				0		0
ИТОГО по разделу III.		1300	845 132	611 425	286 230	233 707	830 643	14 489
IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства, в том числе		1410	0	0	0	0	0	0
- кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отч. даты		1411				0		0
- прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отч. даты		1412				0		0
Отложенные налоговые обязательства		1420	16 853	5 188	1 890	11 665	17 705	(852)
Оценочные обязательства		1430				0		0
Доходы будущих периодов, в том числе		1440	0	0	0	0	0	0
- целевое финансирование		1441				0		0
- в связи с безвозмездным получением имущества		1442				0		0
- прочее		1443				0		0
Прочие обязательства		1450	26 623	21 539	22 758	5 084	25 061	1 562
ИТОГО по разделу IV.		1400	43 476	26 727	24 648	16 749	42 766	710
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства, в том числе		1510	192 421	88 471	0	103 950	191 492	929
- кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты		1511	130 421	88 471		41 950	191 492	(61 071)
- прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты		1512	62 000			62 000		62 000
Кредиторская задолженность, в том числе:		1520	3 032 176	1 174 825	752 762	1 857 351	2 933 844	98 332
- поставщики и подрядчики - сторонние организации		1521	1 121 385	672 355	266 703	449 030	1 218 719	(97 334)
- поставщики и подрядчики - подразделения ПАО "КАМАЗ"		1521.1	92 798	99 934	163 889	(7 136)	79 520	13 278
- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку		1521.2	705	6 321	11 204	(5 616)	2 058	(1 353)
- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)		1521.3			27 683	0		0
- поставщики и подрядчики - прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"		1521.4	224 771	73 580	144 375	151 191	196 843	27 928
- поставщики и подрядчики - зависимые общества ПАО "КАМАЗ"		1521.5				0		0
- задолженность перед персоналом организации		1522	38 743	30 539	24 888	8 204	36 802	1 941
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1523	63 935	94 192	14 046	(30 257)	72 210	(8 275)
- задолженность по налогам и сборам		1524	105 169	63 249	48 642	41 920	125 871	(20 702)
- прочие кредиторы - сторонние организации		1525	1 352 625	80 615	23 645	1 272 010	1 182 172	170 453
- прочие кредиторы - подразделения ПАО "КАМАЗ"		1525.1		0	1 195	0		0
- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку		1525.2				0		0
- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)		1525.3				0		0
- прочие кредиторы - прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"		1525.4	69	49	17	20	44	25
- прочие кредиторы - зависимые общества ПАО "КАМАЗ"		1525.5				0		0
- векселя к уплате - сторонним организациям		1526				0		0
- векселя к уплате - подразделениям ПАО "КАМАЗ"		1526.1				0		0
- векселя к уплате - дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех.цепочку		1526.2				0		0
- векселя к уплате - дочерним обществам ПАО "КАМАЗ" (равновеликим предприятиям)		1526.3				0		0
- векселя к уплате - прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"		1526.4				0		0
- векселя к уплате - зависимым обществам ПАО "КАМАЗ"		1526.5				0		0
- авансы полученные - от сторонних организаций		1527	26 307	53 977	20 813	(27 670)	19 515	6 792
- авансы полученные - от подразделений ПАО "КАМАЗ"		1527.1	5 669	14	5 662	5 655	90	5 579

- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1527.2				0	0
- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ" (равновеликих предприятий)	1527.3				0	0
- авансы полученные - от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1527.4				0	0
- авансы полученные - от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1527.5				0	0
- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528				0	0
Доходы будущих периодов	1530				0	0
- целевое финансирование	1531				0	0
- в связи с безвозмездным получением имущества	1532				0	0
- прочие	1533				0	0
Оценочные обязательства	1540	48 435	94 178	40 721	(45 743)	46 942
Прочие обязательства	1550	9 104			9 104	7 880
ИТОГО по разделу V.	1500	3 282 136	1 357 474	793 483	1 924 662	3 180 158
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	4 170 744	1 995 626	1 104 361	2 175 118	4 053 567
		0	0	0	0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
	Арендованные основные средства	001	0	0	4 201	0	0	0
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	2 895 815	1 312 489	441 253	1 583 326	2 191 597	704 218
	Материалы, принятые в переработку	003				0		0
	Товары, принятые на комиссию	004				0		0
	Оборудование, принятое для монтажа	005				0		0
	Бланки строгой отчетности	006				0		0
	Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	687	711	1 000	(24)	687	0
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008				0		0
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009				0		0
	Износ основных средств	010				0		0
	Основные средства, сданные в аренду	011				0		0
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного решения	012				0		0
	Товарно-материальные ценности, переданные на ответственное хранение и сданные в аренду	013				0		0
	Объекты НИОКР на испытаниях	015				0		0
	Списанные объекты незавершенного строительства	016				0		0
	Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного решения	017				0		0
	Нематериальные активы	018				0		0
	Основные средства, принятые на ответственное хранение	019				0		0
	Изделия, принятые на испытание	020				0		0
	Многооборотная тара, переданная покупателю	021				0		0
	МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022				0		0
	Программные продукты для ЭВМ	023			0	0		0
	Документация	024				0		0
	Автомобили на доработке по договору поручения	025				0		0
	Особо учитываемая номенклатура	026				0		0
	Материально-производственные запасы, списанные по данным БУ, но оставшиеся в эксплуатации	027				0		0
	Товарно-материальные ценности по предотвращенным хищениям	028				0		0
	Основные средства, переданные в оперативное управление учреждению	029				0		0
	Основные средства, переданные в качестве вклада в некоммерческие партнерства	030				0		0
	Возврат бракованных изделий по рекламационным актам	031				0		0
	Спецодежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032				0		0
	Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	033				0		0
	Недостачи и потери на период расследования	034				0		0
	Материальные ценности, переданные в ремонт, обработку	035				0		0
	Активы, подлежащие утилизации в специализированных учреждениях	036				0		0
	Ценности, принятые на ответственное хранение в кассу	037				0		0
	Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038				0		0
	Специальная оснастка, инструмент, инвентарь, переданные подрядчику для выполнения работ (услуг)	039				0		0
	Изделия, переданные на испытания, доработку, на сторону	040				0		0
	Спецоборудование, являющееся собственностью госзаказчика	041				0		0
	«НИОК и ТР», не давшее положительного результата, списанные на прочие расходы	042				0		0
	МПЗ, принятые в аренду	043				0		0

Руководитель

Арысланов Ф.С.

Главный бухгалтер

Ватулка А.В.

" 21 " ноября



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - сентябрь 2023 год

Организация ПАО "ТЗА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство автомобилей специального назначения
Организационно-правовая форма / форма собственности

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	2023.09.30
по ОКПО	05750875
ИНН	269008334
по ОКВЭД 2	29.10.5
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

(в тыс. руб. *)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:		7 647 003	4 147 622
	продукции	2 110		
	товаров	2 111	7520762	4138146
	услуг	2 112		
		2 113	126241	9476
	Прочие поступления	2115	0	0
	от продажи продукции	2115.1		
	от продажи товаров	2115.2		
	от продажи услуг	2115.3		
	Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего, в том числе :	2 120	(7 167 104)	(3 844 350)
	продукции	2 121	-7048922	-3834439
	товаров	2 122		
	услуг	2 123	-118182	-9911
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	479 899	303 272
	Коммерческие расходы всего, в том числе :	2 210	(21 760)	(105 725)
	продукции	2 211	-21760	-105725
	товаров	2 212		
	услуг	2 213		
	Управленческие расходы всего, в том числе :	2 220	(170 974)	(129 286)
	продукции	2 221	-170974	-129286
	товаров	2 222		
	услуг	2 223		
	Прибыль(убыток) от продаж , в том числе:	2 200	287 165	68 261
	продукции	2 201	279 106	68 696
	товаров	2 202	0	0
	услуг	2 203	8 059	(435)
	II. Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	542	749
	Проценты к уплате	2 330	-13727	-15749
	Прочие доходы	2 340	142904	316737
	Прочие расходы	2 350	-113126	-102650
	Прибыль(убыток) до налогообложения	2 300	303 758	267 348
	Налог на прибыль	2 410	-58357	-53744
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	-47907	-27428
	отложенный налог на прибыль	2 412	-10450	-26316
	Прочее	2 460	-11650	3361
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	233 751	216 965

СПРАВОЧНО:

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2 530		
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	233 751	216 965
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	28,4368	26,39477
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	60752	53470
	Постоянные налоговые расходы (доходы)	2 912	2395	-274

* подразделениям материнской компании заполнять форму и расшифровки к форме в рублях

Руководитель _____ Арысланов Ф.С.

" 21 " ноября



3