

Организация:
ПАО ТЗА
Период:
мар.24

Приложение № 1.1
к приказу от _____
№ _____

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	44	45	51	(1)	44	0
	- патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	44	45	51	(1)	44	0
	- деловая репутация организации	1112				0		0
	- результаты исследований и разработок	1113				0		0
	- затраты на НИОКР и нематериальные активы	1114				0		0
	- сырье, материалы, полуфабрикаты собственного производства для НИОКР	1115				0		0
	- прочие нематериальные активы	1116				0		0
	Основные средства, в том числе:	1150	318 964	280 873	165 602	38 091	326 068	(7 104)
	- земельные участки и объекты природопользования	1151	5 861	5 861	5 861	0	5 861	0
	- здания, сооружения, машины и оборудование	1152	120 115	121 011	105 185	(896)	118 712	1 403
	- незавершенные капитальные вложения	1153	89 438	42 875	3 153	46 563	89 845	(407)
	- право пользования активами	1154	72 478	84 117	47 930	(11 639)	80 358	(7 880)
	- прочие основные средства	1155	31 072	27 009	3 473	4 063	31 292	(220)
	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 совместные общества	1172				0		0
	- инвестиции в ассоциированные общества	1173				0		0
	- инвестиции в другие общества	1174				0		0
	- прочие долгосрочные финансовые вложения	1175				0		0
	Отложенные налоговые активы	1180	89 419	82 321	42 850	7 098	82 321	7 098
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	2 964	3 491	2 636	(527)	3 139	(175)
	- расходы будущих периодов	1191	2 964	3 491	2 636	(527)	3 139	(175)
	- авансы, выданные на закупку внеоборотных активов	1192				0		0
	ИТОГО по разделу I.	1100	411 391	366 730	211 139	44 661	411 572	(181)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы, в том числе:	1210	1 440 174	1 504 188	745 975	(64 014)	1 347 531	92 643
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 200 111	1 269 253	571 797	(69 142)	1 153 937	46 174
	- животные на выращивании и откорме	1212				0		0
	- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	217 732	195 295	121 322	22 437	171 818	45 914
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1214	21 983	39 032	52 856	(17 049)	21 012	971
	- товары отгруженные	1215				0	330	(330)
	- расходы будущих периодов	1216	348	608	0	(260)	434	(86)
	- прочие запасы и затраты	1217				0		0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 227	55 725	35 207	(20 498)	49 484	(14 257)
	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"(совместные предприятия)	1231.13				0		0
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.14				0		0
	- покупатели и заказчики- ассоциированные 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"(совместных предприятий)	1232.13				0		0
	- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.14				0		0
	- векселя к получению- от ассоциированных 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" (совместным предприятиям)	1234.13				0		0
	- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.14				0		0
	- авансы выданные- ассоциированным 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" (совместные предприятия)	1235.13				0		0
	- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1235.14				0		0
	- прочие дебиторы- ассоциированные 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	2 694 411	2 085 060	998 091	609 351	2 445 298	249 113
	- покупатели и заказчики- сторонние организации	1231.20	13 268	21 012	92 994	(7 744)	13 362	(94)
	- покупатели и заказчики- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1231.21	1 159 987	595 393	315 940	564 594	1 155 093	4 894
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1231.22	822 923	677 882	296 351	145 041	799 084	23 839
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ"(совместные предприятия)	1231.23				0		0
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.24	108	72	72	36	72	36
	- покупатели и заказчики- ассоциированные общества ПАО "КАМАЗ"	1231.25				0		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" (совместных предприятий)	1232.23				0		0
- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.24				0		0
- векселя к получению- от ассоциированных 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	139 279	104 407	62 807	34 872	152 643	(13 364)
- авансы выданные- подразделениям ПАО "КАМАЗ"	1234.21				0		0
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех.цепочку	1234.22				0		0
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ" (совместным предприятиям)	1234.23				0		0
- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.24	2 769	342	9	2 427	342	2 427
- авансы выданные- ассоциированным обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.25				0		0
- прочие дебиторы- сторонние организации	1235.20	545 543	673 653	225 212	(128 110)	323 395	222 148
- прочие дебиторы- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1235.21	332	46	54	286	1 307	(975)
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1235.22	10 202	12 253	4 652	(2 051)		10 202
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (совместные предприятия)	1235.23				0		0
- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1235.24				0		0
- прочие дебиторы- ассоциированные общества ПАО "КАМАЗ"	1235.25				0		0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	50 198	548	3 980	49 650	98 306	(48 108)
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	50 198	548	3 980	49 650	98 306	(48 108)
- прочие краткосрочные финансовые вложения	1242				0		0
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	355	812	1 234	(457)	295	60
- касса	1251	256	194	302	62	214	42
- расчетные счета	1252	57	566	868	(509)	35	22
- валютные счета	1253				0		0
- депозиты	1254				0		0
- долговые ценные бумаги	1255				0		0
- прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1256	42	52	64	(10)	46	(4)
Прочие оборотные активы	1260				0		0
Итого по разделу II.	1200	4 220 365	3 646 333	1 784 487	574 032	3 940 914	279 451
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	4 631 756	4 013 063	1 995 626	618 693	4 352 486	279 270

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
Добавочный капитал (без переоценки)		1350				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	4 110	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	4 110	0	4 110	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе		1370	1 203 048	1 018 737	525 115	184 311	1 154 995	48 053
- прибыль (убыток) отчетного года		1371	184 311	493 622	292 097	(309 311)	136 258	48 053
- прибыль (убыток) прошлых лет		1372	1 018 737	525 115	233 018	493 622	1 018 737	0
- промежуточные дивиденды		1373				0		0
ИТОГО по разделу III.		1300	1 289 358	1 105 047	611 425	184 311	1 241 305	48 053
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 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	20 826	24 114	5 188	(3 288)	24 114	(3 288)
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	61 943	34 537	21 539	27 406	63 762	(1 619)
ИТОГО по разделу IV.		1400	82 769	58 651	26 727	24 118	87 876	(5 107)
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства, в том числе		1510	0	319 000	88 471	(319 000)	219 000	(219 000)
- кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты		1511			88 471	0		0
- прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты		1512	0	319 000		(319 000)	219 000	(219 000)
Кредиторская задолженность, в том числе:		1520	2 994 307	2 268 509	1 174 825	725 798	2 538 466	455 841
- поставщики и подрядчики - сторонние организации		1521	1 644 617	1 157 626	672 355	486 991	1 248 981	395 636
- поставщики и подрядчики - подразделения ПАО "КАМАЗ"		1521.1	33 593	63 253	99 934	(29 660)	23 016	10 577
- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку		1521.2	807	294	6 321	513	1 489	(682)
- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (совместные предприятия)		1521.3				0		0
- поставщики и подрядчики - прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"		1521.4	203 520	130 788	73 580	72 752	140 705	62 815
- поставщики и подрядчики - ассоциированные общества ПАО "КАМАЗ"		1521.5		12 592		(12 592)	1 574	(1 574)
- задолженность перед персоналом организации		1522	47 404	46 102	30 539	1 302	45 812	1 592
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1523	17 085	43 135	94 192	(26 050)	25 958	(8 873)
- задолженность по налогам и сборам		1524	145 034	257 712	63 249	(112 678)	185 878	(40 844)
- прочие кредиторы - сторонние организации		1525	882 165	488 656	80 615	393 509	850 402	31 763
- прочие кредиторы - подразделения ПАО "КАМАЗ"		1525.1			0	0		0
- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку		1525.2				0		0
- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (совместные предприятия)		1525.3				0		0
- прочие кредиторы - прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"		1525.4	36	77	49	(41)	36	0
- прочие кредиторы - ассоциированные 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" (совместным предприятиям)	1526.3				0		0
- векселя к уплате - прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1526.4				0		0
- векселя к уплате - ассоциированным обществам ПАО "КАМАЗ"	1526.5				0		0
- авансы полученные - от сторонних организаций	1527	19 569	68 294	53 977	(48 725)	14 560	4 989
- авансы полученные - от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1527.1	477		14	477	35	442
- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех цепочку	1527.2				0		0
- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ" (совместных предприятий)	1527.3				0		0
- авансы полученные - от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1527.4				0		0
- авансы полученные - от ассоциированных 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	240 070	238 183	94 178	1 887	239 683	387
Прочие обязательства	1550	25 252	23 673		1 579	26 158	(904)
ИТОГО по разделу V.	1500	3 259 629	2 849 385	1 357 474	410 284	3 023 305	236 324
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	4 631 756	4 013 083	1 995 626	618 693	4 352 486	279 270
		0	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
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	1 088 322	1 088 322	1 312 489	0	1 088 322	0
	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
	Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	511	511	711	0	511	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
	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
	МГЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется аналитический учет	022				0		0
	Программные продукты для ЭИМ	023				0		0
	Документация	024				0		0
	Автомобили на доработке по договору поручения	025				0		0
	Сособа 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 материалов	031				0		0
	Специальная одежда, 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
	Имущество, являющееся собственностью заказчика	041				0		0
	«НИОК и ТР», не давшие положительного результата, списанные на прочие расходы	042				0		0
	МГЗ, принятые в аренду	043				0		0
	Штрафы ГИБДД до выявления виновных лиц	044				0		0
	Сервитуты	045				0		0

Руководитель

24 04

Ф.С.Арысланов

Главный бухгалтер

А.В.Ватулка



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - март 2024г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2024.03.31
ИНН	05750875
по ОКВЭД 2	269008334
по ОКОПФ/ОКФС	29.10.5
по ОКЕИ	12247 / 16
	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:	2 110	3 719 198	2 251 275
	продукции	2 111	3632944	2246367
	товаров	2 112		
	услуг	2 113	86254	4908
	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	(3 430 178)	(2 114 758)
	продукции	2 121	-3350101	-2110381
	товаров	2 122		
	услуг	2 123	-80077	-4377
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	289 020	136 517
	Коммерческие расходы всего, в том числе :	2 210	(10 266)	(6 127)
	продукции	2 211	-10266	-6127
	товаров	2 212		
	услуг	2 213		
	Управленческие расходы всего, в том числе :	2 220	(80 513)	(52 845)
	продукции	2 221	-80513	-52845
	товаров	2 222		
	услуг	2 223		
	Прибыль(убыток) от продаж , в том числе:	2 200	198 241	77 545
	продукции	2 201	192 064	77 014
	товаров	2 202	0	0
	услуг	2 203	6 177	531
	II. Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	2328	206
	Проценты к уплате	2 330	-3641	-4093
	Прочие доходы	2 340	37134	37058
	Прочие расходы	2 350	-19687	-37919
	Прибыль(убыток) до налогообложения	2 300	214 375	72 797
	Налог на прибыль	2 410	-43488	-14667
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	-40426	-8580
	отложенный налог на прибыль	2 412	-3062	-6087
	Прочее	2 460	13424	4585
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	184 311	62 715

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		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2 530		
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	184 311	62 715
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	22,4223	7,6296
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	42875	14559
	Постоянные налоговые расходы (доходы)	2 912	613	-107

* подразделения материнской компании заполнять форму и расшифровки в форме в рублях.

Руководитель _____ Арысланов Ф.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ватулка А.В.
(расшифровка подписи)

