

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2020 год**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 979	(196)	18 854	-	-	(1 081)	-	-	20 833	(1 277)
	5210	за 2019 г.	750	-	1 229	-	-	(196)	-	-	1 979	(196)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	815	(43)	125	-	-	(33)	-	-	940	(76)
	5211	за 2019 г.	750	-	65	-	-	(43)	-	-	815	(43)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	1 164	(153)	3 843	-	-	(527)	-	-	5 007	(680)
	5212	за 2019 г.	-	-	1 164	-	-	(153)	-	-	1 164	(153)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	-	-	250	-	-	(4)	-	-	250	(4)
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	-	-	14 636	-	-	(517)	-	-	14 636	(517)
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	18 854	-	(18 854)	-
	5250	за 2019 г.	1 228	-	-	(1 228)	-
в том числе: Дизельный генератор ADG-ENERGY АД-30С-Т400-1Р	5241	за 2020 г.	-	298	-	(298)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Gaterpillar CAT S61 5.2	5242	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экструдер 688 1600W	5243	за 2020 г.	-	154	-	(154)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ручной экструдер 400W	5244	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Двигатель с гибким валом "12	5245	за 2020 г.	-	191	-	(191)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экструдер б/у	5246	за 2020 г.	-	2 322	-	(2 322)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фрезерно-гравировальный станок H 650*650*220	5247	за 2020 г.	-	378	-	(378)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Infiniti QX80 (тип ТС: Легковой)	5248	за 2020 г.	-	5 814	-	(5 814)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Land Rover Range Rover (тип ТС: Легковой)	5249	за 2020 г.	-	8 822	-	(8 822)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra GX430t; 300dpi.USB. Serial. Centronics Parallel		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нагревательная панель MON-M3132H		за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нагревательная панель MON-M4224H		за 2020 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Внешняя подушка для вулканизации		за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Набор затяжных ремней с замком		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер на платформе supermicro CSE-825TQ		за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Адаптер грузовой 5-ти лучевой /Haweка-700 400 004/		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	37	-	-	(37)	-
Адаптер грузовой 4-х лучевой /Haweка-700 400 005/		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	27	-	-	(27)	-
Стенд шиномонтажный для грузовых машин 46", 380 B/Sice-S54/		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	777	-	-	(777)	-
Стенд балансировочный грузов., 8-30" /Hofmann-Geodyna 980L/		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	387	-	-	(387)	-

Генеральный директор ООО «Шина»
Шарстюк Д.В.

25.03.2021

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	813 167	-	1 831 304	(1 892 887)	-	-	X	751 584	-
	5420	за 2019 г.	757 486	-	1 399 254	(1 343 573)	-	-	X	813 167	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	(1)	-	8 872	(4 300)	-	-	-	4 571	-
	5421	за 2019 г.	8	-	974	(983)	-	-	-	(1)	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	811 778	-	1 715 299	(1 781 399)	-	-	-	745 678	-
	5423	за 2019 г.	755 377	-	1 293 534	(1 237 133)	-	-	-	811 778	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	1 390	-	107 133	(107 188)	-	-	-	1 335	-
	5426	за 2019 г.	2 101	-	104 746	(105 457)	-	-	-	1 390	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	335 845	-	152 502	-	(230 674)	-	-	-	257 673	-
	5530	за 2019 г.	181 354	-	275 720	23	(119 177)	(2 075)	-	-	335 845	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	318 728	-	126 952	-	(218 098)	-	-	-	227 582	-
	5531	за 2019 г.	137 891	-	262 906	-	(79 994)	(2 075)	-	-	318 728	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13 875	-	18 652	-	(11 941)	-	-	-	20 586	-
	5532	за 2019 г.	40 008	-	11 291	-	(37 424)	-	-	-	13 875	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 242	-	6 898	-	(635)	-	-	-	9 505	-
	5533	за 2019 г.	3 455	-	1 523	23	(1 759)	-	-	-	3 242	-
Итого	5500	за 2020 г.	335 845	-	152 502	-	(230 674)	-	-	-	257 673	-
	5520	за 2019 г.	181 354	-	275 720	23	(119 177)	(2 075)	-	-	335 845	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «Шина»
Шарстюк Д.В.

25.03.2021

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	824 704	443 170	-	(558 704)	-	-	709 170
	5580	за 2019 г.	648 684	1 099 510	1	(923 491)	-	-	824 704
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	585 298	100 503	-	(36 448)	-	-	649 353
	5581	за 2019 г.	348 205	272 421	-	(35 328)	-	-	585 298
авансы полученные	5562	за 2020 г.	675	(4 514)	-	4 498	-	-	659
	5582	за 2019 г.	1 925	674	-	(1 924)	-	-	675
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11 382	1	-	(2 079)	-	-	9 304
	5583	за 2019 г.	6 962	4 420	-	-	-	-	11 382
кредиты	5564	за 2020 г.	186 349	344 780	-	(505 775)	-	-	25 354
	5584	за 2019 г.	245 580	821 996	-	(881 227)	-	-	186 349
займы	5565	за 2020 г.	41 000	2 400	-	(18 900)	-	-	24 500
	5585	за 2019 г.	46 000	-	-	(5 000)	-	-	41 000
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	12	(1)	1	(12)	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	824 704	443 170	-	(558 704)	-	-	709 170
	5570	за 2019 г.	648 684	1 099 510	1	(923 491)	-	-	824 704

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор ООО «Шина»
Шарстюк Д.В.

25.03.2021