

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД
ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (тыс. руб.)**

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 756	(3 654)	32 914	(3 234)	3 079	(2 358)	-	-	-	17 853	(2 933)
	5210	за 2020г.	4 516	(2 623)	595	(355)	42	(1 073)	-	-	-	4 756	(3 654)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	4 130	(3 414)	1 991	(3 234)	3 079	(561)	-	-	-	2 887	(896)
	5211	за 2020г.	3 890	(2 508)	295	(55)	38	(944)	-	-	-	4 130	(3 414)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	626	(240)	-	-	-	(125)	-	-	-	626	(365)
	5212	за 2020г.	626	(115)	-	-	-	(125)	-	-	-	626	(240)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	-	-	14 340	-	-	(1 672)	-	-	-	14 340	(1 672)
	5213	за 2020г.	-	-	300	(300)	4	(4)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	17 122	(4 876)	-	(17 122)	7 407	(3 619)	-	-	-	16 583	(1 087)
	5230	за 2020г.	17 067	(2 034)	-	-	-	(2 843)	-	-	-	17 122	(4 876)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	16 672	(4 538)	16 583	(16 672)	6 987	(3 537)	-	-	-	16 583	(1 087)
	5231	за 2020г.	16 672	(1 865)	-	-	-	(2 672)	-	-	-	16 672	(4 538)
Офисное оборудование	5222	за 2021г.	407	(331)	-	(407)	407	(76)	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	352	(166)	55	-	-	(164)	-	-	-	407	(331)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	43	(8)	-	(43)	14	(6)	-	-	-	-	-
	5233	за 2020г.	43	(2)	-	-	-	(6)	-	-	-	43	(8)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	4 202	4 600	174 500
в том числе:				
диоксид титана пигментный по договорам послед. залога № 545-2021/КЗ от 11.08.2021 г., № 563-2021/КЗ от 20.10.2021 г.	5446	4 202	4 600	174 500

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2021г.	1 792	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935	-
	5521	за 2020г.	1 660	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	1 792	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	1 792	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935	-
	5523	за 2020г.	1 660	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	1 792	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 281 085	(3 389)	1 453 372	47	(1 280 927)	(158)	(3 232)	-	-	-	-	1 447 002	(204)
	5530	за 2020г.	1 205 427	(1 529)	1 179 060	133	(1 105 254)	-	(141)	-	-	-	-	1 281 085	(3 389)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	786 612	-	812 650	-	(786 612)	-	-	-	-	-	-	812 650	-
	5531	за 2020г.	720 137	-	786 612	-	(720 137)	-	-	-	-	-	-	786 612	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	380 568	(3 286)	444 254	47	(380 409)	(158)	(3 129)	-	-	-	-	437 884	(204)
	5532	за 2020г.	79 140	(1 529)	376 711	-	(76 899)	-	(141)	-	-	-	-	380 568	(3 286)
Прочая	5513	за 2021г.	113 905	(103)	196 468	-	(113 905)	-	(103)	-	-	-	-	196 468	-
	5533	за 2020г.	406 150	-	15 737	133	(308 218)	-	-	-	-	-	-	113 905	(103)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 282 877	(3 389)	1 453 515	47	(1 280 927)	(158)	(3 232)	X	-	-	-	1 448 937	(204)
	5520	за 2020г.	1 207 087	(1 529)	1 179 192	133	(1 105 254)	-	(141)	X	-	-	-	1 282 877	(3 389)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	9 552	-	-	-	-	-	-	9 552
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	9 552	-	-	-	-	-	-	9 552
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 134 370	4 541 326	23 929	(3 393 517)	(123)	-	-	-	2 305 985
	5580	за 2020г.	748 804	2 692 262	22 924	(2 329 543)	(77)	-	-	-	1 134 370
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	249 534	189 483	9	(249 411)	(123)	-	-	-	189 492
	5581	за 2020г.	282 206	249 457	77	(282 206)	(77)	-	-	-	249 534
авансы полученные	5562	за 2021г.	830 493	1 906 595	-	(830 493)	-	-	-	-	1 906 595
	5582	за 2020г.	284 721	830 493	-	(284 721)	-	-	-	-	830 493
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 785	11 638	1	(3 786)	-	-	-	-	11 638
	5583	за 2020г.	1 756	3 775	10	(1 756)	-	-	-	-	3 785
кредиты	5564	за 2021г.	46 550	2 424 650	23 919	(2 305 819)	-	-	-	-	189 300
	5584	за 2020г.	174 500	1 608 118	22 837	(1 758 905)	-	-	-	-	46 550
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 008	8 960	-	(4 008)	-	-	-	-	8 960
	5586	за 2020г.	5 621	342	-	(1 955)	-	-	-	-	4 008
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 134 370	4 550 878	23 929	(3 393 517)	(123)	X	-	-	2 315 537
	5570	за 2020г.	748 804	2 692 262	22 924	(2 329 543)	(77)	X	-	-	1 134 370

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 558	1 399
Расходы на оплату труда	5620	104 174	140 186
Отчисления на социальные нужды	5630	20 574	21 853
Амортизация	5640	2 358	1 073
Прочие затраты	5650	245 436	234 546
Итого по элементам	5660	374 100	399 057
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 365 449	8 337 455
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 739 549	8 736 512

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 052	8 424	(10 104)	-	13 373
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	15 052	8 424	(10 104)	-	13 373

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	189 300	46 550	174 500
в том числе: диоксид титана	5811	189 300	46 550	174 500

Руководитель _____
(подпись)

Ткачук Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.