

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД  
 ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (тыс.руб.)

1. Основные средства  
 1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		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 2022г.	17 573	(2 933)	15 496	(14 340)	2 178	(4 803)	-	-	18 729	(5 558)
в том числе:	5210	за 2021г.	4 756	(3 654)	16 331	(3 514)	3 079	(2 358)	-	-	17 573	(2 933)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 607	(896)	-	-	-	(910)	-	-	2 607	(1 806)
	5211	за 2021г.	4 130	(3 414)	1 991	(3 514)	3 079	(561)	-	-	2 607	(896)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	626	(365)	-	-	-	(125)	-	-	626	(490)
	5212	за 2021г.	626	(240)	-	-	-	(125)	-	-	626	(365)
Другие виды основных средств : ППА (Транспортные средства)	5203	за 2022г.	14 340	(1 672)	15 496	(14 340)	2 178	(3 768)	-	-	15 496	(3 262)
	5213	за 2021г.	-	-	14 340	-	-	(1 672)	-	-	14 340	(1 672)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	16 583	(1 087)	-	-	16 583	(1 087)	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	17 122	(4 876)	16 583	(17 122)	7 407	(3 619)	-	-	16 583	(1 087)
Транспортные средства	5221	за 2022г.	16 583	(1 087)	-	-	16 583	(1 087)	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	16 672	(4 538)	16 583	(16 672)	6 987	(3 537)	-	-	16 583	(1 087)
Офисное оборудование	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	407	(331)	-	(407)	407	(76)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	43	(8)	-	(43)	14	(6)	-	-	-	-

**2. Финансовые вложения**  
**2.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 537 350	-	146 060	(1 376 343)	-	-	-	-	307 067	-	-
	5315	за 2021г.	581 980	-	1 491 900	(536 530)	-	-	-	-	1 537 350	-	-
в том числе:													
предоставленные другим	5306	за 2022г.	1 537 350	-	146 060	(1 376 343)	-	-	-	-	307 067	-	-
организациям займы	5316	за 2021г.	581 980	-	1 491 900	(536 530)	-	-	-	-	1 537 350	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 537 350	-	146 060	(1 376 343)	-	-	-	-	307 067	-	-
	5310	за 2021г.	581 980	-	1 491 900	(536 530)	-	-	-	-	1 537 350	-	-



### 3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	4 202	4 600
в том числе:				
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

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года			Выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	1 935	-	-	(1 935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	1 792	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	1 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	1 792	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 447 002	(204)	753 585	-	(737 322)	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 734 (81)
в том числе:	5530	за 2021г.	1 281 085	(3 389)	1 453 372	47	(1 280 927)	(158)	(3 232)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 447 002 (204)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	812 650	-	210 598	-	(376 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646 984
	5531	за 2021г.	786 612	-	812 650	-	(786 612)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812 650
Авансы выданные	5512	за 2022г.	437 884	(204)	156 390	-	(240 049)	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353 613
	5532	за 2021г.	380 568	(3 286)	444 254	47	(350 409)	(158)	(3 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437 884 (204)
Прочая	5513	за 2022г.	196 468	-	366 597	-	(121 009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482 137 (81)
	5533	за 2021г.	113 905	(103)	196 468	-	(113 905)	-	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 468
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 448 937	(204)	753 585	-	(739 257)	(204)	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 734 (81)
	5520	за 2021г.	1 282 877	(3 389)	1 453 515	47	(1 280 927)	(158)	(3 232)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 448 937 (204)

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	81	-	204	-	3 389	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	204	-	2 079	-
прочая	5543	81	-	-	-	1 310	-
	5544	-	-	-	-	-	-

#### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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 2022г.	9 552	-	-	-	(6 367)	-	-	-	3 185	
	5571	за 2021г.	-	9 552	-	-	-	-	-	-	9 552	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	9 552	-	-	(6 367)	-	-	-	-	3 185	
	5574	за 2021г.	-	9 552	-	-	-	-	-	-	9 552	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 305 985	740 632	10 863	(2 433 191)	(300)	-	-	-	623 989	
	5580	за 2021г.	1 134 370	4 541 326	23 929	(3 393 517)	(123)	-	-	-	2 305 985	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	189 492	336 552	59	(179 668)	-	-	-	-	346 435	
	5581	за 2021г.	249 534	189 483	9	(249 411)	(123)	-	-	-	189 492	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 906 595	93 004	-	(1 833 621)	(300)	-	-	-	165 678	
	5582	за 2021г.	830 493	1 906 595	-	(830 493)	-	-	-	-	1 906 595	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 638	(374)	374	(11 212)	-	-	-	-	426	
	5583	за 2021г.	3 785	11 638	1	(3 786)	-	-	-	-	11 638	
кредиты	5564	за 2022г.	189 300	200 000	10 430	(399 730)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	46 550	2 424 650	23 919	(2 305 819)	-	-	-	-	189 300	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	8 960	111 450	-	(8 960)	-	-	-	-	111 450	
	5586	за 2021г.	4 008	8 960	-	(4 008)	-	-	-	-	8 960	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	2 315 537	740 632	10 863	(2 439 558)	(300)	X	X	-	627 174	
	5570	за 2021г.	1 134 370	4 550 878	23 929	(3 393 517)	(123)	X	X	-	2 315 537	

**5. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	311	1 558
Расходы на оплату труда	5620	74 511	104 174
Отчисления на социальные нужды	5630	11 154	20 574
Амортизация	5640	1 541	2 358
Прочие затраты	5650	39 454	245 436
Итого по элементам	5660	126 971	374 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 193 086	9 365 449
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	1 320 057	9 739 549

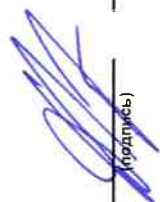
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**6. Оценочные обязательства**

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

**7. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	189 300	46 550
диоксид титана	5811	-	189 300	46 550



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давыдов Эдуард  
Маликович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.