

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Тайле Рус».

1.2. Юридический адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.41.

1.3. Дата государственной регистрации: 29 мая 2006 года, основной регистрационный № 1067746636583.

1.3. Уставный капитал предприятия составляет 500 тыс. руб. В составе учредителей: ООО «Тайле Рус» - только физические лица. Доли в уставном капитале оплачены полностью. Протоколом № 88 от 23.12.2014 года внесены изменения в состав участников общества. Доли были перераспределены следующим образом:

Белоусов Игорь Юрьевич – 60 % (300 тыс. рублей)

Белоусова Марина Александровна – 40% (200 тыс. рублей).

03 ноября 2022 г. внесена запись в ЕГРЮЛ об изменении долей участников общества.

Доли были перераспределены следующим образом:

Белоусов Игорь Юрьевич – 70 % (350 тыс. рублей)

Белоусова Марина Александровна – 30% (150 тыс. рублей).

1.4. Состав исполнительного органа: генеральный директор Колосов О.И.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Организация имеет 22 филиала в следующих городах:

1.Владивосток
2.Волгоград
3.Воронеж
4.Екатеринбург
5.Ессентуки
6.Иркутск
7.Казань
8.Краснодар
9.Красноярск
10.Москва
11.Нижний Новгород
12.Новосибирск
13.Орел
14. Пермь
15.Самара
16.Севастополь
17.Санкт-Петербург
18.Ростов-на-Дону
19.Тюмень
20.Уфа

21. Челябинск
22. Ярославль

и 3 обособленных подразделения в следующих городах:

1. Екатеринбург
2. Красноярск
3. Хабаровск

Филиалы не выделены на отдельный баланс.

13 октября 2022 года у филиала в г. Самара изменился адрес.

Новый адрес : 443074, Самарская обл, г Самара, ул Мориса Тореза, д. 101

1.7. Согласно Постановлению от 04 апреля 2016 г. N 265 О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) по итогам трех календарных лет (2020, 2021 и 2022 г.г.) **не относится к средним по среднегодовой выручке без учета НДС (больше -2 млрд. рублей: 2020 г. – 1 838 753 тыс. руб. ; 2021 год – 2 442 268 тыс. руб.; 2022 год – 2 435 473 тыс. руб.)**

1.8. Среднесписочная численность работающих за последние три отчетных года была менее 250 человек (2020 год – 247 чел., 2021 год – 233 чел.; 2022 год - 234 чел.)

1.9. Организация подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона "Об аудиторской деятельности" . Внешний аудитор – ООО «КСК АУДИТ»

1.10. В текущем году дивиденды по итогам 2021 года были выплачены согласно Протоколу № 131 общего собрания Учредителей ООО "Тайле Рус" от 29.04.2021 в следующем размере:

- Белоусов Игорь Юрьевич (60%)- 15 млн. руб.
- Белоусова Марина Александровна (40%) – 10 млн. руб.

По протоколу № 134 от 21.12.2022 года были выплачены промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере:

- Белоусов Игорь Юрьевич (70%)- 28 млн. руб.
- Белоусова Марина Александровна (30%) – 12 млн. руб.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не возникало.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положением Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение за минусом резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-производственных ресурсов.

В целях признания доходов и расходов организация применяет метод начисления.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (счет 44) - полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода.

В Учетную политику на 2022 год в связи с вступлением в действие ФСБУ 6/2020 « Основные средства», ФСБУ 26/202 « Капитальные вложения» , ФСБУ 25/2018 « Бухгалтерский учет аренды»

внесены соответствующие изменения. Стандарты, утвержденные данными документами, применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
- 2.1.3. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования, обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. В учете НМА учитываются по первоначальной стоимости.
- 2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам и НМА ведется линейным способом.
- 2.1.5. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств и НМА не проводится.
- 2.1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.1.8. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.
- 2.1.9. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в фактическую себестоимость товаров напрямую (присоединяются к договорной цене).
Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н)
- 2.1.10. ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.
- 2.1.11. ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия:
 - не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;
 - компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду;
 - срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.
- 2.1.12. Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года.
- 2.1.13. ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия:
 - не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;
 - компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. (ред. от 27.12.2019 N 1924) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы")
- 2.2.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.3. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивают по средней себестоимости.
- 2.2.4. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.
- 2.2.5. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
- 3.1.1. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля сетевым и коммуникационным оборудованием. Выручка за 2021 год от реализации товаров и услуг составила 2 442 268 тыс. руб. (без учета НДС).
Выручка за 2022 год от реализации товаров и услуг составила 2 435 473 тыс. руб. (без учета НДС).
- 3.1.2. Сумма чистой прибыли за 2021 год составила 218 611 тыс. руб.
Сумма чистой прибыли за 2022 год составила 379 760 тыс. руб.
- 3.1.3. Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 204 813 тыс. руб. На забалансовом счете 007 числится списанная в убыток нереальная для взыскания дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 2 085 тыс. рублей.
Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 168 526 тыс. руб. На забалансовом счете 007 числится списанная в убыток нереальная для взыскания дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 3 330 тыс. рублей.
- 3.1.4. Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 466 982 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 94 107 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
- 3.1.5. В ходе финансово-хозяйственной деятельности общество использует неисключительные права на 35 программных продуктов.
- 3.1.6 В 2022 году было арендовано 43 объекта недвижимого имущества, которое учитывалось на забалансовом счете 001. По арендованным объектам ФСБУ 25/2018 не применяется, т.к. по всем договорам аренды одновременно выполняются следующие условия:
- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;
 - компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду.

4. Социальные показатели

2022 год		Тыс. руб.
№ п/п	Показатель	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	237
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	229 318
3	Сумма начисленных взносов, тыс.руб.	64 716

2021 год		Тыс. руб.
№ п/п	Показатель	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	234
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	199 664
3	Сумма начисленных взносов, тыс.руб.	56 299

5. Состав прочих доходов и расходов.

Прочие доходы, тыс. руб.

Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	557,10
Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда	17,66
Возмещение причиненного ущерба	159,09
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	9584,73
Курсовые разницы	136564,37
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	8128,91
Оценочные обязательства по оплате труда	86,43
Премии (рибейты)	411,07
Просроченная дебиторская/кредиторская задолженность	33,03
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	18169,84
Прочие внереализационные доходы (расходы)	120,34
Прочие доходы	276,82
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	0,04
Списание кредиторской задолженности	118,94
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	118,49
Итого	174346,86

Прочие расходы, тыс. руб.

Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	591,72
Госпошлина (судебные иски)	54,61
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	9432,79
Курсовые разницы	141241,22
НДС по списанной кредиторской задолженности	5,45
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	8850,00
Просроченная дебиторская/кредиторская задолженность	199,16
Проценты по овердрафту	289,61
Прочие внереализационные доходы (расходы)	61,59
Прочие расходы	3417,39
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	0,19
Расходы за счет прибыли	2079,13
Расходы на услуги банков	6289,88
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	985,86
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	37,18
Итого	173535,78

6. Пояснения по операциям в иностранной валюте.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату (31.12.2022 г.) установлен

70,3375 руб. за 1 доллар США;

75,6553 руб. за 1 Евро;

98,9492 руб. за 10 Юань Ренминби (CNY)

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в валюте, по состоянию на 31.12.2022 года составляет 1 777,5 тыс. CNY. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2022 г. составляет 15 713,14 тыс. руб. ;

158,3 тыс. долл. США по курсу ЦБ РФ на 31.12.2022 г. составляет 9 173,6 тыс. руб.

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в рублях по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 19,9 тыс. долл. США По курсу ЦБ РФ на 31.12.2022 г. - 1 316,4 тыс. руб.

Стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в валюте по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 6 586,4 тыс. CNY. По курсу ЦБ РФ на 31.12.2022 г. составляет 65 172, 2 тыс. руб.;

312,6 тыс. \$. По курсу ЦБ на 31.12.2022 г. составляет 21 984,7 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату (31.12.2021 г.) установлен 74,2926 руб. за 1 доллар США и 84,0695 за 1 Евро.

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в валюте, по состоянию на 31.12.2021 года составляет 344,04 тыс.\$.. По курсу ЦБ РФ на 31.12.2021 г. составляет 25 429,78 тыс. руб.

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в рублях по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует.

Стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в валюте по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 6 091,35 тыс. \$. По курсу ЦБ на 31.12.2021 г. составляет 452 542,57 тыс. руб.

7. Пояснения по расчету налога на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль составляет 83 867,2 тыс. руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:

Постоянные разницы: Расходы, не признаваемые для целей налогового учета:

Тыс. руб.

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	9432,79
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-106,84
Расходы за счет прибыли	2079,13
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	989,44
Итого	12394,53

Временные разницы:

1. Резервы сомнительных долгов, создаваемые только в бухгалтерском учете.
2. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, создаваемый только в бухгалтерском учете.

Тыс. руб.

Резерв	Сальдо на начало периода	Увеличение	Уменьшение	Сальдо на конец периода
Сомнительных долгов	13 416	197	1 009	12 604
предстоящие расходы на оплату отпусков	2 553	21 996	21 181	3 368

8. Наличие и движение арендованных основных средств

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства - всего		За 2022	302 144	265 231	197 602	369 773
		За 2021	307 450	276 229	281 535	302 144
в том числе						
Помещения		За 2022	300 273	265 231	195 731	369 773
		За 2021	305 564	274 358	279 649	300 273

Список арендованных помещений в Приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Пояснения по займам и кредитам

9.1 Займы полученные

Займы полученные отсутствуют.

9.2 Недополученные суммы кредитов по сравнению с условиями договоров.

По состоянию на 31.12.2021 года по Дополнительному соглашению № 03F14V (о кредитовании Банковского счета (овердрафте)) к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 09.02.2007 г. сумма недополученного кредита составляла 40 млн. руб. (Сорок миллионов рублей).

По состоянию на 31.12.2022 года по Дополнительному соглашению № 080L1L от 26.12.22 г. (о кредитовании Банковского счета (овердрафте)) к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 09.02.2007 г. сумма недополученного кредита составляла 32,239 млн. руб. (Тридцать два миллиона двести тридцать девять тысяч рублей).

9.3 Займы выданные

Тыс. руб.

	Дата выдачи	% к начислению	дата погашения	сумма займа	Сумма займа к погашению по срокам
ООО «КАТРЕЙД»				70 800	69 800
Договор займа №TR190718/01 от 19.07.2018	19.07.2018	5,44%	22.07.2028	3 500	2 500
Договор займа №TR221018/01 от 22.10.2018	22.10.2018	5,65%	22.10.2028	5 300	5 300
Договор займа №TR230518/01 от 23.05.2018	23.05.2018	5,45%	22.05.2028	5 000	5 000
Договор займа №TR241218/01 от 24.12.2018	24.12.2018	5,82%	23.12.2028	2 800	2 800
Договор займа NTR210818/01 от 21.08.2018	21.08.2018	5,44%	20.08.2028	2 800	2 800
Договор займа NTR140422/1 от 14.04.2022	14.04.2022	5%	14.04.2027	30 000	30 000
Договор займа NTR250422/1 от 25.04.2022	25.04.2022	5%	25.04.2027	21 400	21 400
ООО НПО «ТЛК»				170 000	129 500
Договор займа №TR081018/01 от 08.10.2018	08.10.2018	2%	12.12.2027	170 000	129 500

Итого				240 800	199 300

10. Наличие и движение ТМЦ, принятых на ответственное хранение

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6	7
Всего ТМЦ		За 2022	37	22	-	59
		За 2021	28	11	2	37

11. Вознаграждение управленческому персоналу

В состав управленческого персонала в 2021 г. входят: генеральный директор, главный бухгалтер, исполнительный директор, директор по финансам, заместитель директора по развитию, директор по персоналу, директор по операциям, заместитель директора по логистике, заместитель директора по административным вопросам.

В 2021 году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждения в сумме 18 566,18 тыс. руб., начисленные страховые взносы составили 4 575,62 тыс. рублей. В том числе по генеральному директору, главному бухгалтеру, директору по финансам вознаграждение составило 7 299,95 тыс. руб., начисленные страховые взносы – 1 703,16 тыс. руб.

В состав управленческого персонала в 2022 г. входят: генеральный директор, главный бухгалтер, исполнительный директор, директор по финансам, директор по персоналу, директор по операциям, директор по логистике, заместитель директора по административным вопросам.

В 2022 году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждения в сумме 18 702,66 тыс. руб., начисленные страховые взносы составили 4 453,84 тыс. рублей. В том числе по генеральному директору, главному бухгалтеру, директору по финансам вознаграждение составило 8 143,08 тыс. руб., начисленные страховые взносы – 1 883,00 тыс. руб.

Долгосрочных выплат управленческому персоналу за 2022 не производилось.

Лизинг (финансовая аренда)

№ пп	Лизингодатель	Предмет лизинга	Кол-во, шт.	счет учета ОС	Договор	Срок действия договора

1	ООО «Альфаомобиль»	Грузовой фургон FORD TRANZIT	1	001	Договор лизинга 23286-МСК- 20-АМ-Л	Январь 2022
---	-----------------------	---------------------------------	---	-----	---	----------------

Тыс. руб.

№ пп	Сумма лизинговых платежей			
	Всего по договору	Уплачено по состоянию на 31.12.22	Подлежит уплате до конца срока лизинга	Подлежит уплате в 2023 году
2	2 245	1,2		

12. Прочая информация

Затраты на оплату использованных энергетических ресурсов в 2021 году составили 2 487 тыс. руб., в 2022 году 2 462 тыс. руб. К энергетическим ресурсам Общество относит топливо.

Совместная деятельность не ведется.

Прекращаемой деятельности нет и не планируется.

13. Информация о хозяйственных операциях между связанными сторонами.

Перечень связанных сторон

Наименование связанной стороны	Характер влияния
1	2
ООО «КАТРЕЙД»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).
ООО «Тайле - Юг»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).
ООО НПО «ТЛК»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).
ТОО «Тайле- Казахстан»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).

Белоусов Игорь Юрьевич	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале Общества – 70%, бенефициарный владелец
Белоусова Марина Александровна	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале Общества – 30%, бенефициарный владелец

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ООО "КАТРЕЙД» по следующим хозяйственным операциям:

На 31.12.2022 г задолженность по 7 выданным в 2018 году и 2022 г. процентным займам составляет **69,8 млн. руб.** Информация о сроках, суммах и процентных ставках раскрыта в разделе 9.3.

Сумма начисленных процентов в 2022 году составила – **3,1 млн. руб.**

Сумма начисленных процентов в 2021 году составила – **1,6 млн. руб.**

Таблица № 1

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Приобретено услуг у ООО "КАТРЕЙД"(60 счет)	За 2022 г	2 003	27 341	26 501	2 843
	За 2021 г	1 897	22 763	22 657	2 003
в том числе:					
Аренда склада и офисов	За 2022 г	2 003	27 341	26 501	2 843
	За 2021 г	1 897	22 763	22 657	2 003

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ООО "Тайле-Юг» по следующим хозяйственным операциям:

Таблица № 2.

тыс.руб. (без НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Получены услуги по аренде нежилого помещения в г. Ростов-на-Дону от ООО «Тайле Юг» (60 счет)	За 2021 г.	245	2985	3230	-
	За 2021 г.	0	2935	2690	245

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ООО НПО «ТЛК» по следующим хозяйственным операциям:

Таблица № 3.

Тыс. руб.

ООО НПО «ТЛК»					
Договор займа №TR081018/01 от 08.10.2018	08.10.2018	2%	12.12.2027	170 000	129 500
Итого				170 000	129 500

Начислено % по договору займа
за 2021 год – **6845,6 тыс. руб.**, за 2022 год – **4 580 тыс. руб.**

Таблица № 4

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Отгружено	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Реализовано товаров (услуг) в адрес ООО НПО «ТЛК» 62 счет)	За 2022 г	13 076	17 854	13 691	17 239
	За 2021 г	18 530,7	13 162	18 617	13 076
в том числе:					
товар	За 2022 г	13 076	17 854	13 691	17 239
	За 2021 г	18 530,7	13 162	18 617	13 076

Таблица № 5

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Приобретено товаров и услуг у ООО НПО «ТЛК» (60 счет)	За 2022 г	(1 169)	158 158,3	165 860,7	(8 871,4)
	За 2021 г	(321,3)	149 578	150 426,3	(1 169)
в том числе:					
товар	За 2022 г	(1 235)	155 623,2	163 487,4	(9 099,2)
	За 2021 г	(375,7)	148 685	149 545	(1 235)
Договор ответственного хранения	За 2022 г	66,1	2 216,4	2 076,2	206,3
	За 2021 г	54,4	729	717,3	66,1

Договор Оказания услуг	За 2022 г	-	318,7	297,1	21,6

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ТОО «Тайле Казахстан» по следующим хозяйственным операциям:

Таблица № 6

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Реализовано товаров (услуг) в адрес ТОО «Тайле Казахстан» (62 счет)	За 2022 г	6 667,2	19 813,62	18 574,27	7 906,55
	За 2021 г	7 427,5	25 076,5	25 836,8	6 667,2
в том числе:					
товар	За 2022 г	6 667,2	19 813,62	18 574,27	7 906,55
	За 2021 г	7 427,5	25 076,5	25 836,8	6 667,2

Таблица № 7

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Приобретено товаров у ТОО «Тайле Казахстан» (60 счет)	За 2022 г		20 223,24	32 894,73	(12 671,49)
	За 2021 г				
в том числе:					
товар	За 2022 г		20 223,24	32 894,73	(12 671,49)
	За 2021 г				

События после отчетной даты:

Существенных событий после отчетной даты не было.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководитель:

Колосов О.И.

5 марта 2023 г.

