

Общество с ограниченной ответственностью «Шина»
 644065, Омская обл., Г.О. город Омск, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д.23, этаж 1, оф. 1
 ИНН 5507238923, КПП 550101001, ОКПО 11900965, ОГРН 1135543018137
 Тел./факс: (3812) 37-20-60, e-mail: oooshina@mail.ru

Г. Омск

31.03.2023.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
 2022 год**

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 38 человек.
 Размер уставного капитала организации: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 45.3.

Выручка по основному виду деятельности "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями": 2 210 019 тыс. руб.
 по остальным видам деятельности: 13 058 тыс. руб.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	35 723	(6 777)	7 947	(8 822)	2 076	(6 931)	-	-	34 848	(11 632)
в том числе:		за 2021 г.	20 833	(1 277)	14 890	-	-	(5 500)	-	-	35 723	(6 777)
Другие виды основных средств	5201	за 2022 г.	940	(856)	-	-	-	(15)	-	-	940	(871)
		за 2021 г.	940	(76)	-	-	-	(781)	-	-	940	(857)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	13 706	(2 428)	3 204	-	-	(3 344)	-	-	16 910	(5 772)
		за 2021 г.	5 007	(680)	8 699	-	-	(1 748)	-	-	13 706	(2 428)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	308	(134)	-	-	-	(146)	-	-	308	(280)
		за 2021 г.	250	(4)	58	-	-	(129)	-	-	308	(133)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	20 498	(3 359)	4 641	(8 822)	2 076	(3 368)	-	-	16 317	(4 651)
		за 2021 г.	14 636	(517)	5 862	-	-	(2 842)	-	-	20 498	(3 359)
Создания	5205	за 2022 г.	271	-	102	-	-	(58)	-	-	373	(58)
		за 2021 г.	-	-	271	-	-	-	-	-	271	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2022 г.	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
 ШАРСТЮК Д. В.



1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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 2022 г.	-	7 947	-	(7 947)	-
	5250	за 2021 г.	-	14 890	-	(14 890)	-
В том числе:							
Стенд шиномонтажный грузовой Size-S54	5241	за 2022 г.	-	918	-	(918)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой SOMPPAG A-2208	5242	за 2022 г.	-	579	-	(579)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вулканизатор грузовой Комплекс-2, Термопресс	5243	за 2022 г.	-	151	-	(151)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гайковерт электрический ударный Rolaplus-12/	5244	за 2022 г.	-	104	-	(104)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бак мембранный расширительный 750л	5245	за 2022 г.	-	102	-	(102)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фильтр газовый ФГ-100 с ДГД	5246	за 2022 г.	-	101	-	(101)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Клапан регулирующий смеш/газд Ду50 Ру 16 ф/ф Гранрег КМ307ф	5247	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный ИЖ250 ИТВ 1989г	5248	за 2022 г.	-	260	-	(260)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Ford 350E L4	5249	за 2022 г.	-	4 641	-	(4 641)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел универсальный ZOTA ROBOT 500кВт 2бункер сади		за 2022 г.	-	458	-	(458)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Механизм подачи ZOTA ROBOT бункер сади-200, 2 шнека		за 2022 г.	-	329	-	(329)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бункер ZOTA ROBOT 3400л		за 2022 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоклап для плавки резины MARANGONI		за 2022 г.	-	413	-	(413)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор NEWSILVER 30-10bar		за 2022 г.	-	519	-	(519)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический с электрообогревом для облицовывания		за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
Циловых элементов мебели. Мод. ПСГЭ-1М		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CFMOTO SFOURGE 800 NO EPS серый		за 2022 г.	-	789	-	(789)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экструдер ручной		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Привод вентилятора автоклава		за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экструдер NORMAL, 18кг/ч, 0-120С, 550 ватт Bosch, 220V/110V		за 2022 г.	-	-	-	-	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д. В.



Экструдер MAGNUM, 24кг/ч, 0-120С, 550 ватт Bosch, 220V/110V	за 2021 г.	-	419	-	(419)	-
Полуавтомат MIG 500(N389) WIG-23А Сварог, с горелкой 3м, с кабелем 5м	за 2022 г.	-	149	-	(149)	-
Профилегиб/трубогиб электрический ТРЕ-380 (1.1 кВт)	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
Термостат водяной 90Smart9/ГР20 1/1КРТ70	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Транспортное средство BMW X4 xDrive30d тип ТС: Легковой)	за 2022 г.	-	156	-	(156)	-
Сплит-система Midea	за 2022 г.	-	5 073	-	(5 073)	-
Котел водогрейный REX 25	за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
Горелка газовая двухступенчатая Горелка FBR GAS X5/2 CE TC+R,CE D1-S	за 2021 г.	-	714	-	(714)	-
Горелка комбинированная (газ-дизель) двухступенчатая K4/2 TC+ R CE D1-S Мощность 116/232-523 к	за 2022 г.	-	227	-	(227)	-
Дождикрат подкатной S30-2EL, 15-30т, пневмогидравлический, 150-409мм, 38кг(дополнительные удлинители 75	за 2021 г.	-	418	-	(418)	-
Резерв РВ 900. 10.00	за 2022 г.	-	43	-	(43)	-
Нутбук HP Pavilion Gaming 15-ec2007ur(ГНД/РР/144Hz/Ruzen 5 5600H/16384/SSD512/NV GTX1650 4GB/DOS/	за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
Вакуумный насос НВ-100 в комплекте с вакуумным фильтром, 380 В(№№)	за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
Тележка приводная ТШП-50	за 2021 г.	-	117	-	(117)	-
Оборуд. по восстаново-ю автомоб-х шин (проверочный станок, инспекционная машина,вращающая колонна, б/у	за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
Универсальный станок с четырьмя сменными барабанами, модель 7057, б/у	за 2021 г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Автоклав, модель RTS, б/у	за 2022 г.	-	251	-	(251)	-
Контроллер	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
Байонетное кольцо крышки автоклава из марки стали 09Г2С, Ав 000.001	за 2022 г.	-	1 253	-	(1 253)	-
Байонетное кольцо крышки автоклава из марки стали 09Г2С, Ав 000.002	за 2021 г.	-	728	-	(728)	-
Ворота-промышленные подъемно-секционные "Доорхан"ISD01	за 2022 г.	-	271	-	(271)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д.В.



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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	673 441	-	673 441	1 886 698	(1 949 647)	-	X	610 492	-	610 492
	5420	за 2021 г.	751 584	-	751 584	2 189 094	(2 267 237)	-	X	673 441	-	673 441
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	6 136	-	6 136	34 149	(32 134)	-	-	8 151	-	8 151
	5421	за 2021 г.	4 571	-	4 571	26 960	(25 395)	-	-	6 136	-	6 136
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	660 275	-	660 275	1 537 687	(1 619 217)	-	-	578 745	-	578 745
	5423	за 2021 г.	745 678	-	745 678	2 001 131	(2 086 534)	-	-	660 275	-	660 275
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	7 030	-	7 030	314 862	(298 296)	-	-	23 596	-	23 596
	5426	за 2021 г.	1 335	-	1 335	161 003	(155 308)	-	-	7 030	-	7 030
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д. В.



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 дебиторской в кредиторскую 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	305 905	-	145 368	-	(244 413)	(15 027)	-	191 833	-
в том числе:	5530	за 2021 г.	257 673	-	179 342	160	(129 840)	(1 433)	-	305 905	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	235 810	-	27 132	-	(190 305)	(15 010)	-	57 627	-
	5531	за 2021 г.	227 582	-	118 850	-	(109 189)	(1 433)	-	235 810	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	58 800	-	96 319	-	(50 624)	(17)	-	104 478	-
	5532	за 2021 г.	20 586	-	55 427	-	(17 213)	-	-	58 800	-
Прочая	5513	за 2022 г.	11 295	-	21 917	-	(3 484)	-	-	29 728	-
	5533	за 2021 г.	9 505	-	5 065	160	(3 438)	-	-	11 295	-
Итого	5500	за 2022 г.	305 905	-	145 368	-	(244 413)	(15 027)	-	191 833	-
	5520	за 2021 г.	257 673	-	179 342	160	(129 840)	(1 433)	-	305 905	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д.В.



3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
В том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	636 362	1 184 136	10 545	(1 619 450)	-	
	5580	за 2021 г.	709 170	413 460	-	(486 271)	3	
В том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	546 053	11 804	141	(530 348)	-	
	5581	за 2021 г.	649 353	7 658	-	(110 958)	-	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	12 849	(1 910)	-	(1 765)	-	
	5582	за 2021 г.	659	5 812	-	6 378	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 704	-	-	(3 733)	-	
	5583	за 2021 г.	9 304	400	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022 г.	67 753	997 234	10 404	(979 601)	-	
	5584	за 2021 г.	25 354	399 590	-	(357 191)	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	177 000	-	(104 000)	-	
	5585	за 2021 г.	24 500	-	-	(24 500)	-	
прочая	5566	за 2022 г.	3	8	-	(3)	-	
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	3	
Итого	5550	за 2022 г.	636 362	1 184 136	10 545	(1 619 450)	-	
	5570	за 2021 г.	709 170	413 460	-	(486 271)	3	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д. В.

