

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	27	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(5)
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	27	-	-	(2)	-	-	-	27	(2)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	27	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(5)
	5111	за 2021г.	-	-	27	-	-	(2)	-	-	-	27	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Горюнов Артем Игоревич
 (расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

2.2. 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 2022г.	1 024	4 985	-	(5 765)	244
	5250	за 2021г.	165	4 920	-	(4 062)	1 024
в том числе:							
Система видеонаблюдения Шинный центр	5241	за 2022г.	859	425	-	(1 284)	-
	5251	за 2021г.	-	859	-	-	859
Отражение металлургическое	5242	за 2022г.	165	-	-	-	165
	5252	за 2021г.	165	-	-	-	165

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	117	-	-	-
в том числе:					
Дизельный генератор ТСС АД150с-Т400 1РКМ26 с АВР	5261	117	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 049	51 569	50 400
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	6 402	1 866	14 598
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель Горюнов Артем Игоревич (расшифровка подписи)

«Шинные Решения» ООО * ОГРН 1186196003620

30 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка								
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	471	-	25 291	-	-	-	-	-	-	25 762	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	471	-	-	-	-	-	-	471	-	-	-
в том числе:															
	5306	за 2022г.	471	-	25 291	-	-	-	-	-	-	25 762	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	471	-	-	-	-	-	-	471	-	-	-
	5300	за 2022г.	471	-	25 291	-	-	-	-	-	-	25 762	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	471	-	-	-	-	-	-	471	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Игорь Иванов Артем Игоревич


(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.



4.2. 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- 20 000 20 000	- - -	- - -



 Руководитель филиала (расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учетная 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	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	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	225 922	-	197 166	-	(180 262)	-	-	-	-	-	26	242 852	-
задолженность - всего	5530	за 2021г.	131 021	-	151 750	-	(72 187)	-	-	15 338	-	-	-	225 922	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	138 293	-	5 623	-	(124 501)	-	-	-	-	-	-	19 415	-
задолженность	5531	за 2021г.	97 748	-	77 538	-	(36 994)	-	-	-	-	-	-	138 293	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	86 856	-	187 439	-	(55 632)	-	-	-	-	-	-	218 664	-
задолженность	5532	за 2021г.	31 162	-	73 564	-	(17 870)	-	-	-	-	-	-	86 856	-
Прочая	5513	за 2022г.	773	-	4 103	-	(129)	-	-	15 338	-	26	4 773	-	-
задолженность	5533	за 2021г.	2 111	-	647	-	(17 323)	-	-	-	-	-	-	773	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	225 922	-	197 166	-	(180 262)	-	-	-	-	-	26	242 852	-
	5520	за 2021г.	131 021	-	151 750	-	(72 187)	-	-	15 338	-	-	-	225 922	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	167 107	-	-	(32 996)	-	-	-	136 257
в том числе:	5571	за 2021г.	10 443	349 017	-	(357 505)	-	-	-	1 954
кредиты	5552	за 2022г.	1 954	-	-	(1 954)	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	2 443	349 017	-	(349 505)	-	-	-	1 954
займы	5573	за 2021г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	165 153	-	-	(31 042)	-	-	-	136 257
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	319 368	481 152	10 962	(519 614)	-	X	X	26
в том числе:	5580	за 2021г.	297 348	391 511	4 774	(389 604)	-	-	-	15 338
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	260 000	92 531	-	(231 905)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	269 127	46 507	-	(55 634)	-	-	-	120 626
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 128	33 014	-	(1 930)	-	-	-	260 000
	5582	за 2021г.	11 263	959	-	(10 093)	-	-	-	33 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 375	2 058	1 147	(2 659)	-	-	-	2 128
	5583	за 2021г.	2 182	1 949	4	(232)	-	-	6	17 927
кредиты	5564	за 2022г.	29 418	258 530	2 214	(170 162)	-	-	-	17 375
	5584	за 2021г.	-	342 089	4 032	(316 702)	-	-	-	120 000
займы	5565	за 2022г.	-	95 000	7 601	(102 601)	-	-	-	29 418
	5585	за 2021г.	-	-	739	(739)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	10 447	18	-	(10 356)	-	-	-	128
	5586	за 2021г.	14 777	8	-	(6 204)	-	-	-	10 447
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	486 475	481 152	10 962	(552 610)	-	-	X	26
Итого	5570	за 2021г.	307 791	740 528	4 774	(747 109)	-	-	-	321 322

5.4. 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Горюнов Артем Игоревич
(подпись, печать) (расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 334	9 140
Расходы на оплату труда	5620	36 802	30 179
Отчисления на социальные нужды	5630	6 930	5 791
Амортизация	5640	41 374	5 380
Прочие затраты	5650	38 242	56 076
Итого по элементам	5660	134 682	106 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	980 438	1 130 630
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	1 115 120	1 237 196

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



Руководитель

(подпись)

Горюнов Артём Игоревич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	637	3 344	(2 406)	(74)	1 501

Руководитель

(подпись)

Горднов Артём Игоревич
(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

8. 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:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	36 900	2 035	20 666
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

Горюнов Артём Игоревич

(подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Горюнов Артём Игоревич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.