ООО «Шина»
644065, Омская обл., Г.О. город Омск, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 23, этаж 1, оф. 1, тел.: 8 (3812) 37-20-60
ИНН 5507238923, КПП 550101001, ОГРН 1135543018137

г. Омск 29.03.2024г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
2023 год

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все активы и обязательства финансовой отчетности и пояснениях к ней выражены в валюте Российской Федерации (тысячи рублей).

Информация об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Шина"

Дата образования: 11 апреля 2013 года.

ИНН, КПП, ОГРН организации: 5507238923,550101001, 1135543018137.

Сведения об учредителях: Пшеничников Дмитрий Владимирович 100%.

Юридический адрес: 644065, Омская обл., Г.О. город Омск, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 23, этаж 1, оф. 1, тел.: 8 (3812) 37-20-60

Почтовый адрес: 644024, г. Омск, а/я 9387.

Генеральный директор – Шарстюк Дмитрий Владимирович.

Главный бухгалтер – Яценко Екатерина Васильевна.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 35 человек.

Размер уставного капитала организации: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 45.3 – Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Сведения о лицензиях организации: отсутствуют.

Организация имеет три обособленных подразделения.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д. В.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	34 848	(11 632)	16 518	(13 638)	3 801	(8 054)	-	-	-	37 728	(15 885)
	5210	за 2022г.	35 723	(6 777)	7 947	(8 822)	2 076	(6 931)	-	-	-	34 848	(11 632)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	16 910	(5 772)	10 589	(762)	313	(4 777)	-	-	-	26 737	(10 236)
	5211	за 2022г.	13 706	(2 428)	3 204	-	-	(3 344)	-	-	-	16 910	(5 772)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	308	(280)	115	(308)	290	(19)	-	-	-	115	(9)
	5212	за 2022г.	308	(134)	-	-	-	(146)	-	-	-	308	(280)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	16 317	(4 651)	5 814	(11 628)	2 327	(3 194)	-	-	-	10 503	(5 518)
	5213	за 2022г.	20 498	(3 359)	4 461	(8 822)	2 076	(3 368)	-	-	-	16 317	(4 651)
Сооружения	5204	за 2023г.	373	(58)	-	-	-	(64)	-	-	-	373	(122)
	5214	за 2022г.	271	-	102	-	-	(58)	-	-	-	373	(58)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	940	(871)	-	(940)	871	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	940	(856)	-	-	-	(15)	-	-	-	940	(871)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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 2023г.	-	10 806	(102)	(10 704)	-
	5250	за 2022г.	-	7 948	-	(7 948)	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШИНА» РОССИЯ г. ОМСК

ГЕН. ДИРЕКТОР ШАРСТЮК Д.В.

в том числе:							
Горно-транспортные весы Transcale AS500	5241	за 2023г.	-	204	(102)	(102)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой IC 30/16 VX	5242	за 2023г.	-	379	-	(379)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2022) Wi-Fi 512GB Spase Grey	5243	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щеточное оборудование УМДУ 80/82.02 Люкс	5244	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоклав, модель AIT 4400*3000 з/н 530 б/у	5245	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой COMPRAG A-2208	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	579	-	(579)	-
Вулканизатор грузовой Комплекс-2, Термопресс	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Гайковерт электрический ударный /Polarus-12/	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
Бак мембранный расширительный 750л	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Фильтр газовый ФГ-100 с ДПД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	101	-	(101)	-
Клапан регулирующий смеш/разд Ду50 Ру 16 ф/ф Гранрег КМ307ф		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Станок токарный ИЖ250 ИТВ 1989г		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	260	-	(260)	-
Траспортное средство Ford 350E L4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 641	-	(4 641)	-
Котел универсальный ZOTA ROBOT 500кВт 2бункер сзади		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Механизм подачи ZOTA ROBOT бункер сзади-200, 2 шнека		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	329	-	(329)	-
Бункер ZOTA ROBOT 3400л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Стенд шиномонтажный грузовой Sice-S54		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	918	-	(918)	-



2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	610 492	-	610 492	1 028 883	(1 035 657)	-	-	X	603 718	-	603 718
	5420	за 2022г.	673 441	-	673 441	1 886 698	(1 949 647)	-	-	X	610 492	-	610 492
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 151	-	8 151	16 557	(14 475)	-	-	8 151	10 233	-	10 233
	5421	за 2022г.	6 136	-	6 136	34 149	(32 134)	-	-	-	8 151	-	8 151
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	578 745	-	578 745	832 426	(851 271)	-	-	1 303 714	559 900	-	559 900
	5423	за 2022г.	660 275	-	660 275	1 537 687	(1 619 217)	-	-	-	578 745	-	578 745
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	23 596	-	23 596	179 900	(169 911)	-	-	-	33 585	-	33 585
	5426	за 2022г.	7 030	-	7 030	314 862	(298 296)	-	-	-	23 596	-	23 596

3. Краткосрочные финансовые вложения

В составе показателя отражены депозиты со сроком погашения менее трех месяцев по договорам с банками.

Наименование банка	**31.12.2023 г.**	**31.12.2022г.**
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	3 950	-
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	8 900	-
ИТОГО:	12 850	-

4. Денежные средства

	31.12.2023 г.	**31.12.2022г.**
Касса	-	-
Расчетные счета	3 659	302
Валютные счета	-	3 751
ИТОГО:	3 659	4 053



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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	191 833	-	210 832	212	(136 793)	(105)	-	-	5	-	265 984	-
	5530	за 2022г.	305 905	-	145 368	-	(244 413)	(15 027)	-	-	-	-	191 833	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57 627	-	25 271	-	(31 281)	(105)	-	-	-	-	51 512	-
	5531	за 2022г.	235 810	-	27 132	-	(190 305)	(15 010)	-	-	-	-	57 627	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	104 478	-	185 773	-	(76 255)	-	-	-	-	-	213 996	-
	5532	за 2022г.	58 800	-	96 319	-	(50 624)	(17)	-	-	-	-	104 478	-
Прочая	5513	за 2023г.	29 728	-	(212)	212	(29 257)	-	-	-	5	-	476	-
	5533	за 2022г.	11 295	-	21 917	-	(3 484)	-	-	-	-	-	29 728	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	191 833	-	210 832	212	(136 793)	(105)	-	X	5	-	265 984	-
	5520	за 2022г.	305 905	-	145 368	-	(244 413)	(15 027)	-	X	-	-	191 833	-

ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д. В.

5.2.Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 379	5 379	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 379	5 379	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	211 593	635 083	14 481	(588 494)	-	5	-	-	272 668
	5580	за 2022г.	636 362	1 184 136	10 545	(1 619 450)	-	-	-	-	211 593



ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Л. В.

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 650	117 132	-	(8 006)	-	-	-	-	136 776
	5581	за 2022г.	546 053	11 804	141	(530 348)	-	-	-	-	27 650
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 174	349	-	(7 649)	-	-	-	-	1 874
	5582	за 2022г.	12 849	(1 910)	-	(1 765)	-	-	-	-	9 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 971	3 542	-	-	-	-	5	-	9 518
	5583	за 2022г.	9 704	-	-	(3 733)	-	-	-	-	5 971
кредиты	5564	за 2023г.	95 790	489 060	14 481	(491 831)	-	-	-	-	107 500
	5584	за 2022г.	67 753	997 234	10 404	(979 601)	-	-	-	-	95 790
займы	5565	за 2023г.	73 000	25 000	-	(81 000)	-	-	-	-	17 000
	5585	за 2022г.	-	177 000	-	(104 000)	-	-	-	-	73 000
прочая	5566	за 2023г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	8	-	(3)	-	-	-	-	8
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	211 593	635 083	14 481	(588 494)	-	X	5	-	272 668
	5570	за 2022г.	636 362	1 184 136	10 545	(1 619 450)	-	X	-	-	211 593

5.4.Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШИНА» * РОССИЯ г. ОМСК *
ГЕН. ДИРЕКТОР
ШАРСТЮК Д. В.