



ООО «ДВИЖЕНИЕ»

656012, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.69
ОГРН 1132224007068 ИНН 2224163679 КПП 222401001

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 г.

г.Барнаул
30.03.2021

1.Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Движение»

Зарегистрировано в ИФНС по Октябрьскому району г.Барнаула 05.12.2013

ИНН 2224163679 КПП 222401001 ОГРН 1132224007068

Адрес в Российской Федерации:
656012,РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.69

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

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составила 18 человек.

Размер уставного капитала организации на 31.12.2020 г.: 25 000 руб.

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля продуктами питания.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

**2. Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	230	-	-	-	-	(57)	-	-	230	(57)
	5210	за 2019 г.	-	-	230	-	-	-	-	-	230	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	230	-	-	-	-	(57)	-	-	230	(57)
	5211	за 2019 г.	-	-	230	-	-	-	-	-	230	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	230	-	(230)	-
в том числе: Электротележка "Ничиу" PLD16S-N50C, сер.№A8H827 (ДВЖ)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	230	-	(230)	-

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	148 731	-	905 399	(911 534)	-	-	X	142 596	-
	5420	за 2019 г.	294 270	-	896 736	(1 042 275)	-	-	X	148 731	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	129	-	473	(457)	-	-		145	-
	5421	за 2019 г.	137	-	1 156	(1 164)	-	-		129	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	145 975	-	883 348	(888 752)	-	-	-	140 571	-
	5423	за 2019 г.	290 187	-	872 754	(1 016 966)	-	-		145 975	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	2 627	-	21 578	(22 325)	-	-	-	1 880	-
	5426	за 2019 г.	3 946	-	22 826	(24 145)	-	-	-	2 627	-

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	127 863	-	1 798 692	113	(1 849 759)	-	-	-	-	-	76 909	-
	5530	за 2019 г.	119 867	-	1 722 832	466	(1 715 302)	-	-	-	-	-	127 863	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	114 653	-	1 253 072	-	(1 293 388)	-	-	-	-	-	74 337	-
	5531	за 2019 г.	109 886	-	1 289 554	-	(1 284 787)	-	-	-	-	-	114 653	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 438	-	497 040	-	(501 085)	-	-	-	-	-	1 393	-
	5532	за 2019 г.	9 094	-	425 872	-	(429 528)	-	-	-	-	-	5 438	-
Прочая	5513	за 2020 г.	7 772	-	48 580	113	(55 286)	-	-	-	-	-	1 179	-
	5533	за 2019 г.	887	-	7 406	466	(987)	-	-	-	-	-	7 772	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	127 863	-	1 798 692	113	(1 849 759)	-	-	X	X	X	76 909	-
	5520	за 2019 г.	119 867	-	1 722 832	466	(1 715 302)	-	-	X	X	X	127 863	-

3.2.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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	282 727	1 336 255	2 864	(1 324 945)	-	-	-	-	296 901
	5580	за 2019 г.	409 376	1 628 030	3 015	(1 757 694)	-	-	-	-	282 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	169 260	1 054 532	-	(1 083 973)	-	-	-	-	139 819
	5581	за 2019 г.	133 690	1 142 966	-	(1 107 396)	-	-	-	-	169 260
авансы полученные	5562	за 2020 г.	26 396	30 431	-	(56 827)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	46 235	232 193	-	(252 032)	-	-	-	-	26 396
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 312	83	-	-	-	-	-	-	1 395
	5583	за 2019 г.	309	1003	-	-	-	-	-	-	1 312
кредиты	5564	за 2020 г.	5 000	178 400	2 864	(156 164)	-	-	-	-	30 100
	5584	за 2019 г.	36 800	144 000	2 359	(178 159)	-	-	-	-	5 000
займы	5565	за 2020 г.	32 368	13	-	(2 081)	-	-	-	-	30 300
	5585	за 2019 г.	56 823	49 580	656	(74 691)	-	-	-	-	32 368
прочая	5566	за 2020 г.	48 391	72 796	-	(25 900)	-	-	-	-	95 287
	5586	за 2019 г.	135 519	58 288	-	(145 416)	-	-	-	-	48 391
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	282 727	1 336 255	2 864	(1 324 945)	-	X	X	X	296 901
	5570	за 2019 г.	409 376	1 628 030	3 015	(1 757 694)	-	X	X	X	282 727

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

(за минусом налога на добавленную стоимость) за 2020 г. – 915 321 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров составила 888 390 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 22 325 тыс. руб.

Прибыль по налоговому учету за 2020 г. составила 3 183 тыс. руб.

Налог на прибыль – 637 тыс. руб.

Прибыль по бухгалтерскому учету за 2020 г. составила 3 010 тыс. руб.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 2 374 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. =

$НП_{на\ 31.12.2019} + ЧП_{отчетного\ года} = 11\ 816 + 2\ 374 = 14\ 190$ тыс. руб.

Директор

Сырачева Л.Д.