

**ООО "А.Дистрибушен"**

ИНН: 3906191374

Местонахождение (адрес): 236009,  
Калининградская область, г.Калининград,  
ул.А.Невского, д.214

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

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

**1. Основные средства**

**Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	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		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 <u>20</u> г.	139	( 139 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	<b>139</b>	( <b>139</b> )
	за 20 <u>19</u> г.	139	( 128 )	0	( 0 )	0	( 11 )	-	-	<b>139</b>	( <b>139</b> )
в том числе:	за 20 <u>20</u> г.	139	( 139 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	139	( 139 )
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>19</u> г.	139	( 128 )	0	( 0 )	0	( 11 )	-	-	139	( 139 )

## 2. Финансовые вложения

### Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 <u>20</u> г.	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	за 20 <u>19</u> г.	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	за 20 <u>20</u> г.	0	-		( )	-	-	-	0	-
	за 20 <u>19</u> г.	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 20 <u>20</u> г.	0	-	0	( 0 )	-	-	-	<b>0</b>	-
	за 20 <u>19</u> г.	0	-	0	( 0 )	-	-	-	<b>0</b>	-

### 3. Запасы

#### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>19</u> г.	0	( - )	208 699	( 208 699 )	-	-	х	0	( - )
	за 20 <u>18</u> г.	0	( - )	67 442	( 67 442 )	-	-	х	0	( - )
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	890	( 890 )	-	-	-	0	( - )
	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	994	( 994 )	-	-	-	0	( - )
<i>Товары для перепродажи</i>	за 20 <u>19</u> г.	0	( - )	207 809	( 207 809 )	-	-	-	0	( - )
	за 20 <u>18</u> г.	0	( - )	66 448	( 66 448 )	-	-	-	0	( - )

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	-	( - )	-	( - )
	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )
в том числе: (вид)	за 20 <u>20</u> г.	-	( - )	-	( - )
	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )
(вид)	за 20 <u>20</u> г.	-	( - )	-	( - )
	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )
и т.д.		-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	52 980	( - )	77 948	( - )
	за 20 <u>19</u> г.	38 969	( - )	52 980	( - )
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	за 20 <u>20</u> г.	37 152	( - )	59 449	( - )
	за 20 <u>19</u> г.	33 812	( - )	37 152	( - )
прочая	за 20 <u>20</u> г.	15 828	( - )	18 499	( - )
	за 20 <u>19</u> г.	5 157	( - )	15 828	( - )
Итого	за 20 <u>20</u> г.	52 980	( - )	<b>77 948</b>	( - )
	за 20 <u>19</u> г.	38 969	( - )	<b>52 980</b>	( - )

#### 4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	0	0
	за 20 <u>19</u> г.	0	0
в том числе: <i>заемные средства</i>	за 20 <u>20</u> г.	0	0
	за 20 <u>19</u> г.	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	30 144	54 408
	за 20 <u>19</u> г.	16 104	30 144
в том числе: <i>задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>20</u> г.	27 831	52 057
	за 20 <u>19</u> г.	15 038	27 831
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	за 20 <u>20</u> г.	420	16
	за 20 <u>19</u> г.	208	420
<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	за 20 <u>20</u> г.	248	299
	за 20 <u>19</u> г.	115	248
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	за 20 <u>20</u> г.	1 645	2 036
	за 20 <u>19</u> г.	743	1 645
<i>прочая</i>	за 20 <u>20</u> г.	0	0
	за 20 <u>19</u> г.	0	0
Итого	за 20 <u>20</u> г.	30 144	<b>54 408</b>
	за 20 <u>19</u> г.	16 104	<b>30 144</b>

### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Материальные затраты	169 302	115 729
Расходы на оплату труда	12 184	5 957
Отчисления на социальные нужды	3 428	2 167
Амортизация	0	0
Прочие затраты	18 083	6 204
Итого по элементам	202 997	130 057
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	<b>202 997</b>	<b>130 057</b>

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_ / Т.С. Горбункова /

" 31 " \_\_\_\_\_ марта 20 21 г.