

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 2021 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		поступило	Изменения за период		переоценка		На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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	за 20__ 21__ г.	139	(139)	0	(0)	0	(0)	-	-	139	(139)
	за 20__ 20__ г.	139	(139)	0	(0)	0	(0)	-	-	139	(139)
в том числе: <i>шины и оборудование</i>	за 20__ 21__ г.	139	(139)	0	(0)	0	(0)	-	-	139	(139)
	за 20__ 20__ г.	139	(139)	0	(0)	0	(0)	-	-	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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		
Краткосрочные -	за 20 21 г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-		
	за 20 20 г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-		
	за 20 21 г.	0	-		()	-	-	-	0	-		
<i>предоставленные займы</i>	за 20 20 г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-		
Финансовые вложения -	за 20 21 г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-		
Итого	за 20 20 г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-		

3. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование Показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	выбыло резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 21 г.	0	(- -)	1 807 431	(1 807 431)	-	-	X	0	(- -)	
	за 20 20 г.	0	(- -)	208 699	(208 699)	-	-	X	0	(- -)	
В том числе:	за 20 21 г.	-	(- -)	5 220	(5 220)	-	-	-	0	(- -)	
	за 20 20 г.	-	(- -)	890	(890)	-	-	-	0	(- -)	
Сырье и материалы	за 20 21 г.	0	(- -)	1 802 211	(1 802 211)	-	-	-	0	(- -)	
	за 20 20 г.	0	(- -)	207 809	(207 809)	-	-	-	0	(- -)	
Товары для перепродажи	за 20 20 г.	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 сомни- тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Огосрочная дебиторская задолженность - сего	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)
Т.Д. раткосрочная дебиторская задолженность - сего	за 20 21 г.	77 948	(-)	319 488	(-)
	за 20 20 г.	52 980	(-)	77 948	(-)
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	за 20 21 г.	59 449	(-)	318 397	(-)
	за 20 20 г.	37 152	(-)	59 449	(-)
прочая	за 20 21 г.	18 499	(-)	1 091	(-)
	за 20 20 г.	15 828	(-)	18 499	(-)
Итого	за 20 21 г.	77 948	(-)	319 488	(-)
	за 20 20 г.	52 980	(-)	77 948	(-)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток	Остаток
		на начало года	на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	0	0
	за 20 20 г.	0	0
в том числе: <i>заемные средства</i>	за 20 21 г.	0	0
	за 20 20 г.	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	54 408	300 716
	за 20 20 г.	30 144	54 408
в том числе:	за 20 21 г.	52 057	295 897
	за 20 20 г.	27 831	52 057
<i>задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 20 г.	16	1 511
	за 20 21 г.	420	16
<i>задолженность перед организациями</i>	за 20 21 г.	299	665
	за 20 20 г.	248	299
<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	за 20 21 г.	2 036	2 643
	за 20 20 г.	1 645	2 036
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	за 20 21 г.	0	0
	за 20 20 г.	0	0
<i>прочая</i>	за 20 21 г.	54 408	300 716
	за 20 20 г.	30 144	54 408
Итого		30 144	54 408

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	890 077	169 302
Расходы на оплату труда	17 635	12 184
Отчисления на социальные нужды	5 096	3 428
Амортизация	0	0
Прочие затраты	127 445	18 083
Итого по элементам	1 040 253	202 997
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 040 253	202 997

Представитель по Доверенности

/ Г.С. Горбункова /

" 31 " марта 20 22 г.

