



ООО «ДВИЖЕНИЕ»

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

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2022 г.

г. Барнаул  
06.03.2023

### **1. Информация об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Движение»

Дата регистрации: 05.12.2013

ИНН 2224163679 КПП 222401001 ОГРН 1132224007068

Адрес в Российской Федерации:  
656012, 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 22 человека.

Размер уставного капитала организации на 31.12.2022 г.: 25 000 руб.

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 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.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 2022 г.	142 980	-	1 143 896	(1 224 650)	-	-	X	62 226	-
	5420	за 2021 г.	142 596	-	914 592	(914 208)	-	-	X	142 980	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	191	-	796	(933)	-	-		54	-
	5421	за 2021г.	145	-	712	(666)	-	-		191	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	141 175	-	1 121 892	(1 201 302)	-	-	-	61 765	-
	5423	за 2021 г.	140 571	-	893 005	(892 401)	-	-	-	141 175	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	1 614	-	21 208	(22 415)	-	-	-	407	-
	5426	за 2021 г.	1 880	-	20 875	(21 141)	-	-	-	1 614	-

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Изменения за период							учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	23 662	-	2 132 955	1 617	(2 075 652)	-	-	-	-	-	82 582	-	
	5530	за 2021 г.	76 909	-	1 565 525	4 586	(1 623 358)	-	-	-	-	-	23 662	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	13 928	-	1 417 211	-	(1 377 148)	-	-	-	-	-	53 991	-	
	5531	за 2021 г.	74 337	-	1 094 401	-	(1 154 810)	-	-	-	-	-	13 928	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 898	-	680 893	-	(663 743)	-	-	-	-	-	24 048	-	
	5532	за 2021 г.	1 393	-	432 505	-	(427 000)	-	-	-	-	-	6 898	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	2 836	-	34 851	1 617	(34 761)	-	-	-	-	-	4 543	-	
	5533	за 2021 г.	1 179	-	38 619	4 586	(41 548)	-	-	-	-	-	2 836	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	23 662	-	2 132 955	1 617	(2 075 652)	-	-	X	X	X	82 582	-	
	5520	за 2021 г.	76 909	-	1 565 525	4 586	(1 623 358)	-	-	X	X	X	23 662	-	

### 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	312 865	1 985 884	5 013	(2 179 049)	-	-	-	-	124 713
	5580	за 2021 г.	296 901	1 608 786	3 410	(1 596 232)	-	-	-	-	312 865
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	98 506	1 338 597	-	(1 423 937)	-	-	-	-	13 166
	5581	за 2021 г.	139 819	1 070 599	-	(1 111 912)	-	-	-	-	98 506
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	90 837	-	(90 808)	-	-	-	-	29
	5582	за 2021 г.	-	199 461	-	(199 461)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 321	3 472	-	-	-	-	-	-	4 793
	5583	за 2021 г.	1 395	-	-	(74)	-	-	-	-	1 321
кредиты	5564	за 2022 г.	31 700	430 900	4 739	(432 939)	-	-	-	-	34 400
	5584	за 2021 г.	30 100	198 500	3 410	(200 310)	-	-	-	-	31 700
займы	5565	за 2022 г.	-	60 100	260	(47 967)	-	-	-	-	12 393
	5585	за 2021 г.	30 300	-	-	(30 300)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	181 338	61 978	14	(183 398)	-	-	-	-	59 932
	5586	за 2021 г.	95 287	140 226	-	(54 175)	-	-	-	-	181 338
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	312 865	1 985 884	5 013	(2 179 049)	-	X	X	X	124 713
	5570	за 2021 г.	296 901	1 608 786	3 410	(1 596 232)	-	X	X	X	312 865

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

(за минусом налога на добавленную стоимость) за 2022 г. – 1 195 802 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров составила 1 184 430 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 22 415 тыс. руб.

Прибыль по налоговому учету за 2022 г. составила 5 705 тыс. руб.

Налог на прибыль – 1 141 тыс. руб.

Прибыль по бухгалтерскому учету за 2022 г. составила 5 571 тыс. руб.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 4 428 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2022 г. =

$НП_{на\ 31.12.2021} + ЧП_{отчетного\ года} = 16\ 874 + 4\ 428 = 21\ 302$  тыс. руб.

Директор

Сырачева Л.Д.