

ООО "А. Дистрибушен"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2022 год

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

1. Основные средства

1.1. 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г.	139	(139)	52	()		(3)	-	-	191	(142)
	за 20 <u>21</u> г.	139	(139)		()		(0)	-	-	139	(139)
в том числе: Машины и оборудование	за 20 <u>22</u> г.	139	(139)	52	(-)	-	(3)	-	-	191	(142)
	за 20 <u>21</u> г.	139	(139)		(-)	-	()	-	-	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				
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г.	0	-	10,955	(0)	-	-	-	10,955	-
	за 20 <u>21</u> г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	за 20 <u>22</u> г.	0	-	10,955	()	-	-	-	10,955	-
	за 20 <u>21</u> г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>22</u> г.	0	-	10,955	(0)	-	-	-	10,955	-
	за 20 <u>21</u> г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-

3. Запасы

3.1. 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>22</u> г.	0	(-)	1,524,307	(1,524,307)	-	-	х	0	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	0	(-)	1,807,431	(1,807,431)	-	-	х	0	(-)
в том числе:	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	12,765	(12,765)	-	-	-	0	(-)
<i>Сырье и материалы</i>	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	5,220	(5,220)	-	-	-	0	(-)
<i>Товары для перепродажи</i>	за 20 <u>22</u> г.	0	(-)	1,511,542	(1,511,542)	-	-	-	0	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	0	(-)	1,802,211	(1,802,211)	-	-	-	0	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)
<i>(вид)</i>	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г.	319,488	(-)	782,677	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	77,948	(-)	319,488	(-)
в том числе: <i>зadолженность покупателей и заказчиков</i>	за 20 <u>22</u> г.	318,397	(-)	777,266	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	59,449	(-)	318,397	(-)
<i>прочая</i>	за 20 <u>22</u> г.	1,091	(-)	5,411	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	18,499	(-)	1,091	(-)
Итого	за 20 <u>22</u> г.	319,488	(-)	782,677	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	77,948	(-)	319,488	(-)

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>22</u> г.	0	0
	за 20 <u>21</u> г.	0	0
в том числе: <i>заемные средства</i>	за 20 <u>22</u> г.	0	0
	за 20 <u>21</u> г.	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г.	300,716	741,883
	за 20 <u>21</u> г.	54,408	300,716
в том числе: <i>задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>22</u> г.	295,897	736,147
	за 20 <u>21</u> г.	52,057	295,897
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	за 20 <u>22</u> г.	1,511	945
	за 20 <u>21</u> г.	16	1,511
<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	за 20 <u>22</u> г.	665	503
	за 20 <u>21</u> г.	299	665
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	за 20 <u>22</u> г.	2,643	4,288
	за 20 <u>21</u> г.	2,036	2,643
<i>прочая</i>	за 20 <u>22</u> г.	0	0
	за 20 <u>21</u> г.	0	0
Итого	за 20 <u>22</u> г.	300,716	741,883
	за 20 <u>21</u> г.	54,408	300,716

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г.	20 <u>21</u> г.
Материальные затраты	768,536	890,077
Расходы на оплату труда	29,395	17,635
Отчисления на социальные нужды	8,307	5,096
Амортизация	2	0
Прочие затраты	122,231	127,445
Итого по элементам	928,471	1,040,253
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	928,471	1,040,253

Генеральный директор

Старовойтов К.А.

" 31 " марта 20 23 г.