



ООО «ДВИЖЕНИЕ»

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

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2023 г.

г. Барнаул
13.03.2024

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 9 человек.

Размер уставного капитала организации на 31.12.2023 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 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде.

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.

2.3 Дебиторская и кредиторская задолженность
2.3.1 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	82 582	-	641 986	366	(708 523)	-	-	-	-	-	237	16 648	-
	5530	за 2022г.	23 662	-	2 132 955	1 617	(2 075 652)	-	-	-	-	-	-	82 582	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 991	-	378 812	-	(416 411)	-	-	-	-	-	-	16 392	-
	5531	за 2022г.	13 928	-	1 417 211	-	(1 377 148)	-	-	-	-	-	-	53 991	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24 048	-	244 448	-	(268 496)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	6 898	-	680 893	-	(663 743)	-	-	-	-	-	-	24 048	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 543	-	18 726	366	(23 616)	-	-	-	-	-	237	256	-
	5533	за 2022г.	2 836	-	34 851	1 617	(34 761)	-	-	-	-	-	-	4 543	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	82 582	-	641 986	366	(708 523)	-	-	X	-	237	16 648	-	
	5520	за 2022г.	23 662	-	2 132 955	1 617	(2 075 652)	-	-	X	-	-	82 582	-	

2.3.2 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	124 713	400 117	690	(523 216)	-	-	-	-	237	2 067
	5580	за 2022г.	312 865	1 985 884	5 013	(2 179 049)	-	-	-	-	-	124 713
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 166	345 589	-	(356 876)	-	-	-	-	-	1 879
	5581	за 2022г.	98 506	1 338 597	-	(1 423 937)	-	-	-	-	-	13 166
авансы полученные	5562	за 2023г.	29	23 851	-	(23 880)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	90 837	-	(90 808)	-	-	-	-	-	(29)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 793	5 466	-	(9 894)	-	-	-	-	237	128
	5583	за 2022г.	1 321	3 472	-	-	-	-	-	-	-	4 793
кредиты	5564	за 2023г.	34 400	21 400	628	(56 428)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	31 700	430 900	4 739	(432 939)	-	-	-	-	-	34 400
займы	5565	за 2023г.	12 393	-	43	(12 436)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	60 100	260	(47 967)	-	-	-	-	-	12 393
прочая	5566	за 2023г.	59 932	3 811	19	(63 702)	-	-	-	-	-	60
	5586	за 2022г.	181 338	61 978	14	(183 398)	-	-	-	-	-	59 932
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	124 713	400 117	690	(523 216)	-	X	-	-	237	2 067
	5570	за 2022г.	312 865	1 985 884	5 013	(2 179 049)	-	X	-	-	-	124 713

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2023 г. (тыс. руб.)

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) 305 767 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров 309 288 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 6 836 тыс. руб., в том числе
оплата труда 2 699 тыс. руб.

транспортные расходы 1 819 тыс. руб.

аренда имущества 1 021 тыс. руб.

страховые взносы 803 тыс. руб.

Проценты к получению 383 тыс. руб.

Проценты к уплате 671 тыс. руб.

Прочие доходы 16 918 тыс. руб., в том числе

услуги по продвижению товаров 9 039 тыс. руб.

премии, полученные от поставщиков 7 879 тыс. руб.

Прочие расходы 4 725 тыс. руб., в том числе

списание дебиторской задолженности 3 429 тыс. руб.

услуги по продвижению товаров 941 тыс. руб.

расходы на услуги банков 207 тыс. руб.

прочие расходы 129 тыс. руб.

штрафы по хозяйственным договорам 19 тыс. руб.

Прибыль по налоговому учету за 2023 г. составила 1 677 тыс. руб.

Налог на прибыль – 335 тыс. руб.

Прибыль по бухгалтерскому учету за 2023 г. составила 1 548 тыс. руб.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 1 213 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2023 г. =

НПна 31.12.2022 + ЧПотчетного года = 21 302 + 1 213 = 22 515 тыс. руб.

Директор

Сырачева Л.Д.