

ООО "А. Дистрибушен"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2023 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г.	191	(142)	-	(140)	140	(25)	-	-	52	(27)
	за 20 22 г.	140	(140)	51	(-)	-	(2)	-	-	191	(142)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 23 г.	140	(140)	-	(140)	140	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 22 г.	140	(140)	-	(-)	-	(140)	-	-	140	(280)
Офисное оборудование	за 20 23 г.	52	(2)	-	(-)	-	(25)	-	-	52	(27)
	за 20 22 г.	-	(-)	51	(-)	-	(2)	-	-	52	(2)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до)	текущей стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вклады в уставные капиталы других организаций</i>	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставленные займы</i>	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "А.Дистрибушен"

0710005 с. 3

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (идами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 23 г.	-	-	616 530	(532 339)	-	-	x	84 191	-
	за 20 22 г.	-	-	1 524 307	(1 524 307)	-	-	x	-	-
в том числе:	за 20 23 г.	-	-	21 886	(21 886)	-	-	-	-	-
<i>Материалы</i>	за 20 22 г.	-	-	12 765	(12 765)	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	594 644	(510 453)	-	-	-	84 191	-
<i>Товары для перепродажи</i>	за 20 22 г.	-	-	1 511 542	(1 511 542)	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
<i>Товары</i>	-	-	-

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>23</u> г.	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г.	782 677	(-)	144 693	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	319 488	-	782 677	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>23</u> г.	777 266	(-)	137 043	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	318 397	-	777 266	(-)
Прочая	за 20 <u>23</u> г.	5 411	-	7 650	-
	за 20 <u>22</u> г.	1 091	-	5 411	-
Итого	за 20 <u>23</u> г.	782 677	-	144 693	-
	за 20 <u>22</u> г.	319 488	-	782 677	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	-	-
	за 20 22 г.	-	-
в том числе:	за 20 23 г.	-	-
	за 20 22 г.	-	-
Кредиты	за 20 23 г.	-	-
	за 20 22 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	741 883	173 254
	за 20 22 г.	300 716	741 883
в том числе:	за 20 23 г.	736 147	169 719
	за 20 22 г.	295 897	736 147
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г.	945	1 689
	за 20 22 г.	1 511	945
Расчеты с персоналом организации	за 20 23 г.	503	912
	за 20 22 г.	665	503
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	за 20 23 г.	4 288	934
	за 20 22 г.	2 643	4 288
Расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.	-	-
	за 20 22 г.	-	-
Прочая	за 20 23 г.	741 883	173 254
	за 20 22 г.	300 716	741 883
Итого	за 20 23 г.	741 883	173 254
	за 20 22 г.	300 716	741 883

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	208 907	768 536
Расходы на оплату труда	27 695	29 395
Отчисления на социальные нужды	8 085	8 307
Амортизация	25	2
Прочие затраты	115 542	122 231
Итого по элементам	360 254	928 471
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	360 254	928 471

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены на 6 (Шести) листах.

Руководитель

Р.В. Волков

Председатель по Проверке №55 от 03.12.23
Главный бухгалтер

Балаева Анна Александровна



" 01 " апреля 20 24 г.