

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

ИНН 3250509325

Дата (год, месяц, число)

Коды

31.12.2020

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Автомир-32"

по ОКПО/ОКОФС

12300 16

Отрасль (вид деятельности) Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

45.11.1

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

по ОКЕИ

384

1. На конец отчетного периода организация не имела вложений в нематериальные активы

2. Движение основных средств (по первоначальной стоимости) в данном отчетном периоде:

(тыс. руб.)			
На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
6198	4298	676	9820

3. На конец отчетного периода организация не имела вложений в ценные бумаги.

4. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода составляла:

Согласно ПБУ 22/2010 в бухгалтерскую отчетность за 2019г. были внесены ретроспективные изменения по строке 1230. После даты подписания и отправки в ИФНС бухгалтерской отчетности за 2019 года - 10.08.2020г. были обнаружены ошибки. В связи с этим были исправлены показатели дебиторской задолженности за 2019г. на 1 126 тыс.руб. на дату подписания отчетности дебиторская задолженность составляла 101 004 тыс. руб., после исправлений составила 102 130 тыс. руб. На начало года -102 130 тыс. руб.; на конец года -163 108 тыс. руб. Вся дебиторская задолженность имела краткосрочный характер, просроченной задолженности не было.

5. Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода составляла:

Согласно ПБУ 22/2010 в бухгалтерскую отчетность за 2019г. были внесены ретроспективные изменения по строке 1520. После даты подписания и отправки в ИФНС бухгалтерской отчетности за 2019 года - 10.08.2020г. были обнаружены ошибки. В связи с этим были исправлены показатели кредиторской задолженности за 2019г. на 28 тыс.руб. на дату подписания отчетности кредиторская задолженность составляла 28 211 тыс. руб., после исправлений составила 28 239 тыс. руб. На начало года -28 239 тыс. руб.; на конец года - 25 000 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность имела краткосрочный характер, просроченной задолженности не было.

6. Изменения в капитале.

На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
50 020			50 020

7. Резервы за отчетный период не создавались.

8. Объемы реализации продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС)

- Выручка от реализации товаров -1 365 653 т. руб.
- Услуги по гарантийному обслуживанию -8 414 т.руб.
- услуги сервиса и установки ДОПа - 146 677 т.руб.
- Аренда (субаренда) - 180 т.руб.
- Программа помощи на дорогах - 4 079 т.руб.
- Прочие доходы -17 716 т.руб.

Итого 1 542 719 тыс. руб.

9. Затраты, отнесенные на производство (издержки обращения) реализованных товаров (работ, услуг) по видам деятельности:

Покупная стоимость товара -1 249 315 тыс. руб.
 Расходы, непосредственно отнесенные к производству работ (услуг) -73 749 тыс.руб.
 Расходы на продажу - 4 637 тыс. руб.
 Общехозяйственные расходы - 81 612 тыс. руб.
 Прочие расходы- 7386 тыс.руб.

10. Обеспечение обязательств не выдавались и не получались.

11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составляет - 108 133 тыс. руб.

В связи с исправлением показателей по строкам 1230 и 1520, был перерасчитан финансовый результат за 2019г.

После исправлений чистая прибыль за 2019г. составила - 8 986 тыс. руб.

За счет увеличения чистой прибыли на 974 тыс.руб. за 2019 год, нераспределенная прибыль составила 64 380 тыс.руб.

12. Отложенные активы и отложенные обязательства на конец отчетного периода составили:

- 1.Изменения отложенных налоговых активов -1087 тыс. руб.
- 2.Изменения отложенных налоговых обязательств -195 тыс. руб.

Руководитель _____ /Вятченков Сергей Николаевич/

