

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Авто-ритуал»
за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-ритуал» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано 22 июля 2004 года ОГРН 1047855044764 Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу.

В соответствии с учредительными документами место нахождения Общества – 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 25, лит. А, пом. 6Н.

29 апреля 2020 года закончена реорганизация ООО «Авто-ритуал» в форме присоединения к нему ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР».

Основание проведения реорганизации в форме присоединения – Решение 2-2019 от 25.11.2019г. единственного участника ООО «Авто-ритуал» Ларькина В.Б. и Решение 2/2019 от 25.11.2019г. единственного участника ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» Ларькина В.Б.

Сведения об организациях, участвующих в реорганизации – ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» (ИНН 7813135254) - реорганизовано в форме присоединения к ООО «Авто-ритуал». Сведения о правопреемнике: ООО «Авто-ритуал» ИНН 7813304262, КПП 781301001.

Дата составления передаточного акта – 28 апреля 2020 года

Общество действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В штате Общества по состоянию на 31.12.2020г. числятся 18 человек, на 31.12.2019г. – 8 человек, среднесписочная численность на 31.12.2020 -12 человек.

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля и за соблюдение действующего законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций несет руководство Общества в лице директора Лутковской Вероники Григорьевны (с 10 октября 2007г.). Бухгалтерский учет в отчетном периоде осуществлялся Главным бухгалтером Виноградовой Татьяной Викторовной.

Бухгалтерская отчетность Общества за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020г. подготовлена в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», другими нормативными документами и Правилами, действующими в РФ.

В ввиду реорганизации в форме присоединения ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» к Обществу ООО «Авто-ритуал», при формировании бухгалтерской отчетности в обеих организациях применялся Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774).

Учетная политика Общества сформирована на принципах, установленных ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Ниже перечислены данные передаточного акта от 28.04.2020 года, включенные в состав имущества, обязательств, основных средств, их амортизации, в уставной капитал, то есть все изменения в активах и обязательствах, возникшие в связи с реорганизацией Общества и передачей ему имущества и обязательств реорганизованного путем присоединения (ликвидированного 29.04.2020г.) ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР»:

Основные средства – 2825,1 тыс. руб.

Амортизация основных средств - 2183,7 тыс. руб.

Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование 57156,8 тыс. руб.

Амортизация ОС, учтенных на счете 03 – 37697,7 тыс. руб.

Денежные средства - 2 363,6 тыс. руб.

Материалы – 2,1 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

авансы, выданные Поставщикам - юридическим лицам 44,4 тыс. руб.

задолженность Покупателей – юридических лиц – 9,3 тыс. руб.

Уставной капитал – 10,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет - 22 277, 2 тыс. руб.

Непокрытый убыток текущего года – 227, 5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

полученные авансы от юридических лиц 95,1 тыс. руб.

налоги в бюджет 115,4 тыс. руб.

взносы во внебюджетные фонды 84,0 тыс. руб.

задолженность по зарплате 165,7 тыс. руб.

Несоответствия данных заключительной бухгалтерской отчетности ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» числовым показателям передаточного акта нет. Общество, продолжившее свою деятельность после проведенной реорганизации в форме присоединения, составило промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность с учетом полученных имущества и обязательств.

Директор ООО «Авто-ритуал»
18.03.2021 г.

Лутковская В.Г.