

Общество с ограниченной ответственностью  
**«АВТОМАГ-СУРГУТ»**  
625048, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.24, оф.1  
Тел.: (3452) 696-159, факс: (3452) 696-157  
ОГРН 1187232031469 ИНН/КПП 7203468372/ 720301001

Исх. № б/н от 31 марта 2020г.

Пояснения  
к бухгалтерской отчетности за 2020 год

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Автомаг-Сургут» (далее Общество) зарегистрировано 24 декабря 2018 года ИФНС России по г. Тюмени №3.

ОГРН 1187232031469

ИНН 7203468372

КПП 720301001

Местонахождение и почтовый, юридический адрес Общества: 625048, Тюменская область г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ 24.

Контактные телефоны общества:

8 (3452) 696-161 (директор), факс

8 (3452) 696-159 (финансовый отдел)

8 (3452) 696-171, 215-150, 521-298 (отдел закупа и реализации)

Электронная почта: AGA7264@mail.ru

Уставной капитал общества составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Учредителями общества являются:

- Цыбульский Дмитрий Валентинович, размер доли уставного капитала 50%, номинальная стоимость доли 10 000 рублей;

- Цыбульская Анастасия Дмитриевна, размер доли уставного капитала 50%, номинальная стоимость доли 10 000 рублей.

Задолженность участников по взносам в УК отсутствует. Обыкновенных, привилегированных акций, ценных бумаг обществом не выпускалось.

Сведения об аффилированных лицах:

- Цыбульский Дмитрий Валентинович, доля участия в УК 50%,

- Цыбульская Анастасия Дмитриевна, доля участия в УК 50%

Бенефициарные владельцы:

- Цыбульский Дмитрий Валентинович;

- Цыбульская Анастасия Дмитриевна.

05 апреля 2019 г. поставлено на учет обособленное подразделение без образования юридического лица и без открытия расчетного счета:

Обособленные подразделения состоят на учете по месту регистрации головной организации: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3, в Межрайонной инспекции ФНС России №6 по ХМАО-Югре, в ИФНС России по г.Сургуту ХМАО-Югры.

Среднесписочная численность работников общества за 2020 год составила 13 человек.

ООО «АВТОМАГ-СУРГУТ» является официальным дилером по продаже и техническому обслуживанию автомобилей марки NAVAL ООО «Хавейл Мотор Рус» ИНН 7729763331 г. Москва.

## **2. Учётная политика Общества.**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Положение по учетной политике Общества на 2020 год подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом от 28.12.2015 № 1078-П.

Учётная политика для целей бухгалтерского учета и налогового учета утверждена приказом руководителя общества № 3 от 31.12.2018.

Изменения в учетную политику на 2020 год не вносились.

Учётной политикой установлено, что существенной ошибкой в бухгалтерском учёте признаётся ошибка, составляющая 10% и более к статьям баланса за отчётный период.

В учётной политике закреплены бухгалтерские регистры и первичные документы, используемые «Обществом» в бухгалтерском учёте.

Бухгалтерский учёт в «Обществе» ведёт главный бухгалтер.

Бухгалтерский учёт ведётся в Обществе в электронном виде по программе бухгалтерского учёта «1С: Предприятие» версия 8.3».

Обособленное подразделение организации на отдельный баланс не выделяется.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью меньше 40 000 руб. учитываются как материально-производственные запасы.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

### 3. Условные обязательства и условные активы.

Условные обязательства и условные активы по состоянию на 31.12.2020 года отсутствуют.

### 4. Состав основных фондов общества

Основные фонды на 31.12.2020года:

Наименование	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Амортизация (тыс. руб.)	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
Автотранспорт			
Здания и сооружения			
Земельные участки	10 000	-	10 000
Прочие основные фонды	1 684	604	
Итого	11 684	604	11 080

### 5. Основные показатели хозяйственной деятельности Общества

Основные виды деятельности организации (по доли доходов и поступлений) в 2020 году:

- Торговля автотранспортными средствами;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Предоставление прочих услуг.

Выручка от реализации по сравнению с 2019 годом увеличилась на 272 592 тыс. руб. и составила в 2020 году 466 412 тыс. руб.:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Розничная торговля	10 025
Автотранспорт	448 156
Услуги	8 231

Коммерческие расходы в 2020г. составили 16 327 тыс руб. и включают в себя:

Показатели (основные)	Сумма (тыс. руб.)
Оплата труда	5 557
Амортизация	586
Арендная плата	1 487
Реклама	964
ГСМ	172
Техобслуживание и ремонт а/м	5 446
Коммунальные расходы	11
Командировочные расходы	204
Прочие расходы	1 900

Прочие доходы составили 16 148 тыс. руб и включают в себя:

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Бонусы (не изменяющие первонач. стоимость Т)	14 038
Гарантийное обслуживание	1 918
Скидки дилера	463

Прочие доходы	13 767
---------------	--------

Прочие расходы составили: 1 480 тыс. руб., в том числе:

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Комиссия банков	1 390
Гарантийное обслуживание	90

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (себестоимость товаров, коммерческие расходы) увеличились на 253 852 тыс. руб. и составили в 2020 году 439 777 тыс. руб.; проценты к уплате 1 050 тыс. руб., величина прочих доходов (бонусы и прочее) по сравнению с 2019 годом увеличилась на 9 954 тыс. руб. составила 16 148 тыс. руб., размер прочих расходов (комиссия банка по пластиковым картам, расчетно-кассовое обслуживание, списание дебиторской задолженности, налог на имущество и прочее) увеличился на 1 053 тыс. руб. и составил 1 480 тыс. руб. Таким образом, прибыль до налогообложения в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 21 467 тыс. руб. и составила 32 286 тыс. руб., в целом, предприятие по результатам года стабильно имеет положительный финансовый результат.

## 7. Прочие сведения

Виды деятельности не лицензируются.

Реализация продукции по ценам ниже себестоимости не осуществлялась.

Научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, выполняемых собственными силами и (или) с привлечением иных исполнителей, в отчетном периоде не было.

Товарообменных операций нет.

Поступления в фонд предприятия от других организаций нет.

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

Посреднической деятельностью предприятие не занималось.

Доходы по государственным ценным бумагам отсутствуют.

Доли государственной или муниципальной собственности в уставном капитале предприятия нет.

Резерв по сомнительным долгам в Обществе в 2020 г. не создавался.

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Оценочных обязательств Общество не имеет.

Исправлений существенных ошибок в 2020 году не было.

Событий после отчетной даты, имеющих существенное значение для отражения в отчетности, не имеется.

Операции в иностранной валюте не производились.

Общество не планирует реорганизацию, прекращение, ведение совместной деятельности.

Предполагается дальнейшая деятельность в направлении реализации автомобилей и услуг СТО.

Рыночные риски связаны с возможными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности курса валют, и как следствие – цен на товары, работы, услуги.

Генеральный директор

ООО «Автомаг-Сургут»



Д. В. Цыбульский