

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «АТС-Авто»

за 2020 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с Ограниченной Ответственностью «АТС-Авто»
Юридический и почтовый адрес	445043, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, дом № 161, комната 25
Основной вид деятельности по ОКВЭД 1	Производство автомобилей 34.10
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2	Производство автотранспортных средств 29.10
Среднесписочная численность, чел	56
Доля в уставном капитале	Соин Тимур Игоревич 50% Сучков Алексей Петрович 50%

2. Основные показатели деятельности ООО «АТС-Авто»:

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло производство автотранспортных средств с альтернативной системой топлива.

- Оборот реализации (без НДС) составил 1 327 592 тыс.р.

в т.ч.

Выручка от реализации продукции и услуги 1 326 529 тыс.руб.

Выручка от реализации покупных товаров 1 063 тыс.руб.

Прямые расходы (себестоимость проданных товаров) составили 1 271 471 тыс. руб

Косвенные расходы составили 42 339 тыс руб:

- 2 040 руб коммерческие расходы

- 40 299 тыс.руб управленческие расходы

В соответствии с учетной политикой применяется способ средней оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели.

Внереализационные доходы (без НДС) 19 272 тыс руб:

- доходы от продажи имущества 7 180 тыс.руб.

- доходы в виде процентов по предоставленным займам 1 546 тыс руб

- прочие доходы 10 546 тыс руб (возмещение по страховкам, курсовые разницы, результаты инвентаризации)

Внереализационные расходы 17 265 тыс руб

- 4 825 тыс руб расходы связанные с выбытием имущества

- 12 440 тыс рублей расходы на услуги банков, оплату труда в простой

3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Внеоборотные активы

Стр.1110 НМА 2 7929 тыс.руб

Стр. 1150 Основные средства 16 709 тыс.руб

Стр. 1180 Отложенные налоговые активы 1 464 тыс.руб

Оборотные активы

Стр.1210 Запасы – 113 732 тыс руб, в т.ч.

- 82 931 тас руб Остатки ТМЦ на складах,
- 19 421 тыс руб НЗП
- 587 тыс руб Готовая продукция,
- 10 793 т.р Товары на складах

Стр. 1220 НДС 25 тыс. руб

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 191 326 тыс. руб.

в т.ч.:

- 5 199 тыс руб поставщики и подрядчики
- 178 447 тыс. руб. покупатели и заказчики
- 3 тыс. руб. платежи в бюджет
- 4 тыс. руб. подотчетные суммы
- 78 тыс руб суммы зп
- 7 595 тыс руб прочие дебиторы/кредиторы

Стр.1250 Финансовые вложения 39 586 т.руб. (суммы предоставленных процентных займов)

Стр.1260 Прочие оборотные активы 5 595 тыс руб

- 44 тыс руб Расходы будущих периодов
- 1 133 тыс руб Лизинги
- 3730 тыс руб Недостачи от порчи ценностей

Долгосрочные обязательства

Стр. 1410 Заемные средства 13 200 тыс.руб

Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства 4 459 тыс.руб

Стр. 1450 Прочие обязательства (лизинговые платежи) 6 768 т.р

Краткосрочные обязательства

Стр. 1510 Заемные средства 1 021 тыс.руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность 339 385 тыс. руб., в т.ч.

- 326 680 тыс. руб. расчеты с поставщиками
- 3 500 тыс. руб. авансы полученные
- 2 633 тыс. руб. расчеты по налогам и сборам
- 1 099 т.руб. расчеты по заработной плате
- 81 тыс руб расчеты с подотчетными лицами
- 5 392 тыс руб расчеты с прочими дебиторами/кредиторами

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

А.П. Сучков

Главный бухгалтер

Е.Л.Винник

