Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Автофорум-Богородск-Т»
за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Автофорум-Богородск-Т»
Юридический и почтовый адрес	142407, Московская обл, Ногинский р-н, Автодорога М-7 Волга, 52 км, дом 22, строение 1, помещение 1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД	45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
Среднесписочная численность, человек	29

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г.:

- Орлов Дмитрий Сергеевич
- Егоров Алексей Сергеевич
- Перевезенцев Егор Кириллович

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» будет применен перспективно (п.51 ФСБУ 6/2020);
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности ООО «Автофорум-Богородск-Т»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Автофорум-Богородск-Т» оказывал услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств и иные виды сопутствующей деятельности, разрешенной законодательством РФ.

Распределение выручки по видам деятельности за 2021г.

п/п	Наименование вида деятельности	Сумма выручки без учета НДС, тыс.руб.
1	Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	83 589
2	Гарантийный ремонт автотранспортных средств	5 494
3	Мойка автотранспортных средств	983
ИТОГО		**90 066**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

п/п	Наименование вида деятельности	Себестоимость, тыс. руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	78 309
2	Гарантийный ремонт автотранспортных средств	4 186
3	Мойка автотранспортных средств	0
ИТОГО		**82 495**

Управленческие расходы за 2021г.

Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
Материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	267
Аренда помещения	739
Оплата труда	2 309
Обучение персонала	1 480
Программное обеспечение	650
Обслуживание ККТ	17
Рекламные услуги	479
Страховые взносы	570
Транспортные услуги	167
Услуги связи, почтовые	97
Текущий ремонт	7 755
Содержание оборудования	140
Хозяйственный расходы	235
Прочие	334
Итого	**15 239**

Проценты к получению и уплате за 2021г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	0	1974

Прочие доходы и расходы за 2021г.

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	9 864	0
Бонусы и премии	435	0
Услуги банка	0	387
Штрафы, пени, неустойки	21	0
Прочие	18	98
Итого	**10 338**	**485**

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – **7 850** тыс. руб., в т.ч.:

- авансы выданные 299 тыс. руб.

- покупатели и заказчики 7 523 тыс. руб.
- платежи в бюджет 1 тыс. руб.
- фонд социального страхования (превышение расходов) 0 тыс. руб.
- подотчетные суммы 0 тыс. руб.
- расчеты по претензиям 0 тыс. руб.
- прочие дебиторы 27 тыс. руб.

5.2. Стр.1210 Запасы – **23 901** тыс. руб., в т.ч.:
- Запасные части 23 901 тыс.руб.

5.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – **34 260** тыс. руб.,.в т.ч.:
- авансы полученные 220 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками 32 180 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 1 570 тыс.руб.
- расчеты по оплате труда 288 тыс. руб.
- прочие кредиторы 2 тыс. руб.

5.4. Стр. 1410 Долгосрочные заемные средства – **5 973** тыс. руб, в т.ч.:
АО «Кредит Европа Банк»
- 000001005972 от 20.08.2019г 2 539 тыс.руб.

ПАО СБЕРБАНК
- № 040/9040/20399-26789 от 07.08.2019г - 801 тыс.руб.
- № 040/9040/20399-20399 от 28.08.2019г - 520 тыс.руб.
- № 040/9040/20199-167431 от 07.12.2021- 2 000 тыс.руб.

- ООО «Чароид» 113 тыс.руб.

Генеральный директор Орлов Д.С.

Главный бухгалтер Деменюкова С.О.