

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

**1. Сведения об организации**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Автофорум-Богородск-П»
Юридический и почтовый адрес	142407, Московская обл, Ногинский р-н, Автодорога М-7 Волга, 52 км, дом 22, строение 1, помещение 8А
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД	45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Средняя численность, человек	20

**2. Информация об аффилированных лицах**

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г.:

- 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 методу ФИФО.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

**4. Основные показатели деятельности ООО «Автофорум-Богородск-П»**

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Автофорум-Богородск-П» ремонт и техническое обслуживание 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	Торговля автотранспортными средствами	0
2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	31 926
3	Прочее	0
<b>ИТОГО</b>		<b>31 926</b>

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

п/п	Наименование вида деятельности	Себестоимость, тыс. руб.
1	Торговля автотранспортными средствами	0
2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	18 846
3	Прочее	0
<b>ИТОГО</b>		<b>18 846</b>

**Коммерческие расходы за 2021г.**

Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
Прочие материалы, спец.оснастка и инструмент	85
Амортизация ОС	853
Аренда помещения	1 202
Кузовные, арматурные работы и прочее ТО (подряд)	6 044
Аренда оборудования и спец инструмента	-
Оплата труда	3 496
Страховые взносы	969
Лизинговые платежи	-
Гарантийный ремонт	-
Лицензия	36
Обслуживание ККТ	43
Обслуживание терминалов	
Юридические услуги, услуги по оценке недвижимости, нотариальные услуги	57
Транспортные услуги	267
Программное обеспечение	1
Услуги связи, почтовые	-
Прочие	-
<b>Итого</b>	<b>13 053</b>

**Проценты к получению и уплате за 2021г.**

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	0	14

**Прочие доходы и расходы за 2021г.**

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0	0
Продажа ОС	0	0
Бонусы и премии	102	0
Услуги банка	0	33
Кредитные средства по программе «Гос.поддержка»	1 086	0
Прочие	0	0
<b>Итого</b>	<b>1 188</b>	<b>47</b>

## 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – **3 040 тыс. руб.**, в т.ч.:

- авансы выданные 241 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 2 743 тыс. руб.
- платежи в бюджет 33 тыс. руб.
- фонд социального страхования (превышение расходов) 0 тыс. руб.
- подотчетные суммы 0 тыс. руб.
- расчеты по претензиям 0 тыс. руб.
- прочие дебиторы 23 тыс. руб.

5.2. Стр.1210 Запасы – **5 854 тыс. руб.**, в т.ч.:

- Запасные части 5 854 тыс.руб.
- Хоз.инвентарь и инструмент 0 тыс.руб.

5.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – **8 071 тыс. руб.**, в т.ч.:

- авансы полученные 4 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками 7 293 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 641 тыс.руб.
- расчеты по оплате труда 133 тыс. руб.
- прочие кредиторы 0 тыс. руб.

5.4. Стр. 1410 Долгосрочные заемные средства – **190 тыс. руб.**, в т.ч.:

- ООО «АФБТ» 190 тыс.руб.

Генеральный директор

Петихин А.С.

Главный бухгалтер

Лунева М.В.

