

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.

ООО “Интерлайн”

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью “Интерлайн”, юридический и фактический адрес:

6640020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, дом №3А

- Дата государственной регистрации: 05.12.2003 г.
- ОГРН: 1033801552102
- ИНН:3811078356
- КПП:381001001

Организация осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Реализация автомобилей марки Hyundai по договорам купли-продажи, договорам комиссии. Система налогообложения - общая.
- Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Система налогообложения-общая.
- Оптовая торговля автомобильными запчастями. Система налогообложения - общая.
- Розничная торговля автомобильными запчастями. Система налогообложения -общая.
- Оказание услуг по гарантийному ремонту автомобилей. Система налогообложения – общая, НДС не облагается.
- Оказание прочих услуг. Система налогообложения - общая.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерской учета и отчетности.

Средняя численность работающих на конец отчетного периода составила 55 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 10 т.р.

Основную долю в активах организации на 31.12.2021 г. занимают основные средства и запасы.

Расшифровка остаточной стоимости основных средств и вложений во внеоборотные активы на 31.12.2021 г. (ф1 строка 1150)

Наименование показателя	Остаточная стоимость на конец,тыс. руб.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	80 619
в том числе	
Здания	70 195
Сооружения	2 550
Машины и оборудование (кроме офисного)	629
Офисное оборудование	225

Транспортные средства	111
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 930
Земельные участки	4 819
Другие виды основных средств	160

Расшифровка запасов на 31.12.2021 г.(ф.1 строка 1210)

Наименование показателя	Остатки на конец, тыс. руб.
Запасы - всего, в том числе	109 196
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 935
Товары для перепродажи	107 261

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила -10 572 т. р. ,а кредиторская задолженность- 5 497 т. р.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. (ф.1 строка 1230),тыс. руб.

Дебиторская задолженность - всего	10 572
<i>в том числе</i>	
Поставщики и подрядчики	4 846
Покупатели	4 042
прочие	1 682
налоги	
расчеты с персоналом	2

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.202 г. (ф.21 строка 1520),тыс. руб.

Кредиторская задолженность-всего	5 497
<i>в том числе</i>	
Поставщики и подрядчики	852
Покупатели	3 062
прочие	16
Расчеты по социальному страхованию	279
налоги	1 211
расчеты с персоналом	551
76(AB)	- 476

2. Выручка (доходы) от реализации, себестоимость продаж.

Доходы от реализации в 2021 г. составили 1 095 326т. р. (без НДС)

Доходы от реализации Ф2 строка 2110	1 095 326
Розничная торговля автотранспортными средствами ,в т. ч. Комиссионная торговля и реализация автотранспортных средств с пробегом от физических лиц	1 002 130

гарантийный ремонт автомобилей	11 670
продажа запчастей, аксессуаров к автомобилям	56 503
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	23 997
Прочее	1 026

Доходы от реализации за 2021 г. уменьшились на 82 305 т. р. (без НДС), по сравнению с прошлым годом, при этом темп снижения составил 7 %.

Себестоимость продаж в отчетном периоде составила 935 062 т. р., что на 12 % ниже, чем в прошлом году.

В результате валовая прибыль от продаж за 2021 г. составила 160 264 т. р., при этом по сравнению с 2020 г. она увеличилась на 51 260 т. р. Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия по сравнению с предшествующим годом.

Увеличение доходов от реализации было обусловлено ростом увеличением наценки.

3. Расходы, связанные с реализацией.

В отчетном периоде коммерческие и управленческие расходы составили 53 148 т. р. и существенно не изменились-возросли на 755 т.р.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 г., составил 107 116 т. р., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 50 505 т. р. , в основном за счет роста доходов от продаж.

5. Проценты к уплате.

% к уплате для целей бухгалтерского учета в 2021 г. 36 673 т. р. , что на 47 т. р. меньше, чем в 2020 г.

6. Прочие доходы и расходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 г. составила 6 776 т. р., а прочих расходов- 3 964 т. р.

Основными статьями доходов являются бонусы от дистрибьютера , доходы от размещения остатка денежных средств по расчетному счету. По сравнению с прошлым годом прочие доходы сократились на 6 953, в т. ч. числе за счет снижения бонусов на 6 123 т.р.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Прибыль до налогообложения в отчетном году составила 76 863 т.р.

За текущий год налог на прибыль составил 15 675 т. р., что на 13 641 т. р. больше, чем в предшествующем году в связи с изменением системы налогообложения отдельных видов деятельности.

Таким образом, финансовый результат, за вычетом налога на прибыль, в 2021 г. составил прибыль в размере 61 188 т. р.

