

ООО "Автопарктранс"

Адрес: Юр. и фактический: 109548, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Печатники,
Шоссейный проезд, д.28, этаж 2, помещение V, комната 18

ИНН 7723503440 КПП 772301001

Расчётный счёт 40702810338060053384 в СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва,

ОКТМО 45393000

Корреспондентский счёт 30101810400000000225 БИК 044525225, т. 8 (985) 230-21-94

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «АВТОПАРКТРАНС» за 2021 год.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Автопарктранс»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Автопарктранс»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 109548, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейный проезд, д.28, этаж 2, помещение V, комната 18

Почтовый адрес: 109548, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейный проезд, д.28, этаж 2, помещение V, комната 18

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

109548, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейный проезд, д.28, этаж 2, помещение V, комната 18

Телефон: 8 (985) 230-21-94

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Автопарктранс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 23 января 2004 года, основной государственный регистрационный номер 1047796032790, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006916812

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7723503440**

Код причины постановки на учет (КПП): **772301001**

Правовое положение ООО «Автопарктранс», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Автопарктранс» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Автопарктранс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с концепцией достоверности представления информации и допущение непрерывности деятельности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Автопарктранс» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Имуществом Общества являются основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные ценности и финансовые ресурсы, которые приобретены на законных основаниях и отражаются на самостоятельном балансе.

Основным видом деятельности Общества является «Аренда и лизинг прочих сухопутных

ООО "Автопарктранс"

Адрес: Юр. и фактический: 109548, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Печатники,
Шоссейный проезд, д.28, этаж 2, помещение V, комната 18

ИНН 7723503440 КПП 772301001

Расчётный счёт 40702810338060053384 в СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва,

ОКТМО 45393000

Корреспондентский счёт 30101810400000000225 БИК 044525225, т. 8 (985) 230-21-94

транспортных средств и оборудования» (ОКВЭД 77.39.1)

*Согласно старому классификатору «Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования» (ОКВЭД 71.21.1).

ООО «Автопарктранс» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ООО «Автопарктранс» на 31 декабря 2021 г. составила 2 человека.

Органами управления ООО «Автопарктранс» являются:

Общее собрание участников, состоящее из одного участника;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены Уставом ООО «Автопарктранс».

Пейсахович Дмитрий Витальевич избран Генеральным директором Общества Решением учредителя ООО «Автопарктранс» № 1 от 12.01.2004 г.

2. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;
- в добровольном порядке переоценка основных средств не проводилась;
- резервы не создавались.

3. Основные показатели деятельности ООО «Автопарктранс».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, общество занималось сдачей в аренду транспортных средств.

Выручка от реализации данных услуг в 2021 г. составила 33 650 001,09 руб., в том числе:

- за 1 квартал 2021 г. – 6 537 500,01 руб.,
- за 2 квартал 2021 г. – 6 537 500,01 руб.,
- за 3 квартал 2021 г. – 6 537 500,01 руб.,
- за 4 квартал 2021 г. – 14 037 501,06 руб.

ООО "Автопарктранс"

Адрес: Юр. и фактический: 109548, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Печатники,
Шосейный проезд, д.28, этаж 2, помещение V, комната 18

ИНН 7723503440 КПП 772301001

Расчётный счёт 40702810338060053384 в СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва,

ОКТМО 45393000

Корреспондентский счёт 30101810400000000225 БИК 044525225, т. 8 (985) 230-21-94

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) за 2021 год.

Тыс. руб.

Оплата труда	502
Страховые взносы	124
Амортизация	5 882
Информационные услуги	25
Страхование транспортных средств	2 166
Аренда офисного помещения	233
Аренда площадки под размещение ТС	15 254
Ремонт ТС и прочие расходы по ТС	385
Прочие расходы	4 248
Итого	28 819

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
Прочая реализация, в т.ч реализация ОС	8 738 196	6 125
Услуги банка		78
Проценты к уплате		4
Прочие в т.ч. страховое возмещение	674 674	1 927
ИТОГО	9 412	8 134

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

4.1. Стр. 1150 Основные средства – 100 308 тыс. руб.

4.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 22 033 тыс. руб. в т.ч.:

- авансы выданные 20 250 тыс. руб.;

- НДС по авансам и предоплатам (*Согласно рекомендациям Минфина России от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01) (-3 347) тыс.руб.;

- покупатели и заказчики 645 тыс. руб.;

- платежи в бюджет 648 тыс. руб.;

- прочие дебиторы 3 837 тыс. руб. в т.ч предварительная оплата договоров на долгосрочное предоставление услуг (страхование, абонентское обслуживание).

4.3. Стр. 1250 Денежные средства – 24 тыс. руб. – денежные средства на счетах организации.

Суммы, которые поступают и выплачиваются организацией контрагентам в Отчете о движении денежных средств в 2021г. очищены от сумм налога НДС.

4.4. Стр. 1260 Прочие оборотные активы 20 тыс. руб. – расходы будущих периодов

ООО "Автопарктранс"

Адрес: Юр. и фактический: 109548, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Печатники,
Шосейный проезд, д.28, этаж 2, помещение V, комната 18

ИНН 7723503440 КПП 772301001

Расчётный счёт 40702810338060053384 в СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва,

ОКТМО 45393000

Корреспондентский счёт 30101810400000000225 БИК 044525225, т. 8 (985) 230-21-94

4.5. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 135 767 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные 20 100 тыс. руб.
- НДС по авансам и предоплатам (*Согласно рекомендациям Минфина России от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01) (-3 350) тыс.руб.;
- расчеты по товарам, работам, услугам 117 348 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 1 669 тыс. руб.
- прочие кредиторы 0,00 тыс. руб.

4.6. Капитал и резервы.


В 2021 году увеличение уставного капитала не производилось. Нераспределенная прибыль увеличилась на 4 766 тыс. руб. и составила 6 422 тыс. руб.

5. Пояснения к Отчету о финансовых результатах на 31.12.2021г.

5.1 Стр. 2410 Налог на прибыль – 1 340 тыс. руб. (включает в себя ПНР 118 тыс. руб.):

- текущий налог по данным декларации по налогу на прибыль за 2021г. (1 097) тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль – (243) тыс. руб. (сформирован в результате признания отложенного обязательства по лизинговым операциям).

Генеральный директор
ООО «Автопарктранс»


/Пейсахович Д.В./

Главный бухгалтер


/Иванова А.В./

