

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «Группа компаний  
ЯРОСЛАВСКИЙ РЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»**

### **1. Основные сведения об организации.**

#### **Полное наименование**

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯРОСЛАВСКИЙ РЯДНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ»

#### **Краткое наименование**

ООО «ГК ЯРД»

#### **Юридический адрес**

150044, г.Ярославль, ул. Промышленная, д. 16Е

#### **Адрес по месту нахождения**

150044, г.Ярославль, ул. Промышленная, д. 16Е

#### **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**

1197627001736

#### **Размер Уставного капитала**

20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей

#### **Участники Общества**

Гр-н РФ Фролов Дмитрий Владимирович

Гр-н РФ Хуснудинов Ильдар Анварович

#### **ИНН / КПП**

7627051744/760201001

#### **Директор**

- Хуснудинов Ильдар Анварович
- **Главный бухгалтер**
- Функции по ведению бухгалтерского учета переданы третьему лицу на основании договора – ИП Захарова Наталья Владимировна

#### **Основной вид деятельности**

- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

#### **Среднесписочная численность, чел.**

14 чел.

## 2. Выручка (доходы) от реализации.

Доходы от реализации в 2021 году составили 1 017 239,71 тыс. руб. (ОСНО без НДС):

Расшифровка доходов по основным видам деятельности ООО «ГК ЯРД» за 2021 год

	Сумма без НДС
90.01.1	
Продажи	1 017 239 709,53
<b>Итого</b>	<b>1 017 239 709,53</b>

Доходы от реализации за прошлый отчетный период составили (без НДС):

- 2020 год – 812 534,44 тыс. руб.;

## 3. Расходы, связанные с реализацией.

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг учитывается на счете 90.02 «Себестоимость продаж». Себестоимость продаж за 2021 год составила 954 803 тыс. руб.

**4. Коммерческие расходы**, учитываются по дебету счета 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность»

Расходы на продажу за 2021 год составили 58 148 тыс. руб.

Расшифровка расходов за 2021 г:

44	58 147 974,65
44.01	58 147 974,65
Амортизация	4 038 309,69
Аренда	3 692 295,72
Аренда погрузчика	452 250,06
Бухгалтерское обслуживание	1 830 000,00
Диагностика/ремонт деталей и узлов	5 771 475,32
Доставка документов курьером	4 128,34
КАСКО	244 641,11
Командировочные расходы	8 000,00
Материальные расходы	6 279 417,30
Монтажные работы	28 200,67
Обслуживание топливных карт	2 196,27
Оплата труда	8 938 034,84
ОСАГО	201 216,36
Погрузо-разгрузочные работы	1 166,67
Прочие расходы	415 506,12
Реклама	766 244,45
Ремонт и обслуживание АТС	158 500,00
Ремонт основных средств	210 015,58
Страхование груза	81 522,77
Страховые взносы	1 654 871,75
Телефон/Интернет	99 416,27
Торги	96 513,27
Транспортные расходы	8 918 114,72
Упаковка товара	5 967 200,00
Услуги охраны	66 000,00
Услуги охраны г.Н.Новгород	27 500,00
Услуги системного администратора/программиста	7 712 300,00
Электромонтажные работы	483 937,37
<b>Итого</b>	<b>58 147 974,65</b>

## 5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 28 932 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов за 2021 год:

91.01	Сумма
% на остаток по р/сч	15,79
% по договору займа	217 717,53
Возврат страховки после расторжения договора	5 120,39
Возмещение ущерба по претензии	3 590,00
Выбытие ОС	5 000,00
ДЗ и КЗ свыше 3 лет	0,01
Курсовые разницы	361 857,04
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 954,95
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 318 891,95
РЕТРО-БОНУС	27 018 500,48
<b>Итого</b>	<b>28 932 648,14</b>

## 6. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 8 854 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов за 2021 год.

91.02	2021
% овердрафт	1 590 751,68
% по кредиту	397 687,37
% по кредиту Пром	806 661,97
Абонемент в спорт.зал	45 001,00
Благотворительность БЕЗ НУ	153 775,00
Благотворительность С НУ	20 000,00
Вознаграждение поручителю	103 993,15
Выбытие ОС	5 833,33
Гарантия банка	4 362,74
госпошлина в ГАИ	2 650,00
госпошлина в Суд	42 327,00
Корпоратив	22 800,00
Корректировка задолженности по корректировочным реализациям старого	930 133,86

периода	
Курсовые разницы	490 298,30
Материальная помощь	56 000,00
Новогодние подарки	8 100,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	19 492,02
Пени (налоги)	478,33
Претензия покупателя	87 257,77
Проживание в гостинице не принимаемые к НУ	15 900,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	369 383,11
Расходы на услуги банков	306 959,24
РЕТРО-БОНУС	3 081 124,09
Страхование жизни/имущества сотрудников	24 200,00
Страховка а/м (при покупке гос.№)	6 686,50
Транспортный налог	49 920,00
Услуги питания не принимаемые к НУ	7 500,00
Чистка аквариума	5 250,00
Экология	25,81
<b>Итого</b>	<b>8 654 552,27</b>

#### **7. Расчеты по налогу на прибыль.**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

#### **8. Финансовый результат хозяйственной деятельности**

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный в 2021 году составил 16 611 тыс руб.

Директор ООО «ГК ЯРД» \_\_\_\_\_ И.А.Хуснудинов